

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/05/2018	2357-	1	01/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	2360-	1	01/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	2361-	1	01/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	2362-	1	01/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	2363-	1	01/05/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	2364-	1	01/05/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.09
	2366-	1	01/05/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74
	2367-	1	01/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74
	2368-	1	01/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	2369-	1	01/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	327.26
	2526-	1	01/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	339.48
	2527-	1	01/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74
					TOTAL	0.00	1.625.21
02/05/2018	2117-	1	02/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Jocenir Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
	2118-	1	02/05/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2018. <i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
	2120-	1	02/05/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99 Histórico: Restituição pagamento em duplicidade IPTU/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5908-LUIZ CARLOS LACERDA	0.00	276.16
	2121-	1	30/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo. <i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	0.00	2.615.00
	2124-	1	02/05/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2125-	1	02/05/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2126-	1	02/05/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	2127-	1	02/05/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	2128-	1	02/05/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60	
Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 04/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	2129-	1	02/05/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 03/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2130-	1	02/05/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.641.78	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2131-	1	02/05/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2132-	1	02/05/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2133-	1	02/05/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.641.78	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2134-	1	02/05/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2150-	1	02/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	406.43	
Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2200-	1	30/04/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2283-	1	02/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.540.93	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2284-	1	02/05/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2285-	1	02/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	214.13	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2286-	1	02/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2287-	1	02/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	319.52	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2288-	1	02/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	250.62	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 3 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2289-	1	02/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	47.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2290-	1	02/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	251.58	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2291-	1	02/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	281.71	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2292-	1	02/05/2018	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							
	2293-	1	02/05/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2306-	1	02/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2307-	1	02/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propaganada volante.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2355-	1	02/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	28.55	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2356-	1	02/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	9.38	
	Histórico: Conta telefonica aparelho telefonico da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2431-	1	02/05/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	76.84	35.238.09
03/05/2018	2135-	1	03/05/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.822.19	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2151-	1	03/05/2018	367 02.07.0120606011220453.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	91.50	
	Histórico: Pagamento RRT nº 6925551 Projeto Evento Temnporario EXPO TOMBOS/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2152-	1	03/05/2018	367 02.07.0120606011220453.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	91.50	
	Histórico: Pagamento RRT nº 6925620 Projeto 04 Tendas 100m2 cada EXPO TOMBOS/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2153-	1	03/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Juarez José e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2154-	1	03/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lucia Helena Garcia, Celso Roberto e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2155-	1	02/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	45.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2162-	1	03/05/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	278.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Divinesia/Mg para participar do Simpósio Hetikos dias 08 e 09/05/2018.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 4 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2165-	1	03/05/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	6065-ANTONIO FERREIRA DE	29.25	471.70
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2203-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.148.66
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2204-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.340.26
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2205-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.413.33
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2206-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	917.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2207-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.394.48
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2208-	1	20/04/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.087.98
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2209-	1	30/04/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	94.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2263-	1	03/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.935.00
Histórico: Meidcamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2268-	1	03/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	124.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2274-	1	03/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	390.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendmento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2280-	1	03/05/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.01
Histórico: Gas engarrafadao fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2281-	1	03/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretariam de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2282-	1	03/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2294-	1	03/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12413-NUNESFARMA	0.00	442.40
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							
	2303-	1	02/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	70.00	500.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninos e meninas de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2304-	1	02/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	152.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2305-	1	02/05/2018	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 5 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2308-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2309-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00	
Histórico: Prestação de serviço para aula de Zumba 3ª idade Distrito de Catune-Tombos/Mg.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2310-	1	02/05/2018	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								
2311-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2312-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2313-	1	02/05/2018	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								
2314-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço como educador social visando atendimento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo da Sec. Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2315-	1	02/05/2018	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								
2316-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço como orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2317-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	49.00	350.00	
Histórico: Prestação de serviço para oficineira de E.V.A.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2318-	1	02/05/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00	
Histórico: Prestação de serviço para criança e adolescentes com futebol de quadra.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2319-	1	02/05/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2416-	1	03/05/2018	269	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	723.75	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP referente a NF nº 2018 000005.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
2417-	1	03/05/2018	269	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.097.67	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma C.A. Sales Construções e Empreendimentos Eireli - EPP referente a NF nº 2018000005.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
2419-	1	03/05/2018	259	02.06.0115451057510304.4.90.51.01	12622-C.A. SALES	1.821.42	24.124.92	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
2434-	1	03/05/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	84.97	4.248.30	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2435-	1	03/05/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	62.96	3.147.90	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2436-	1	03/05/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.509.90	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 6 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2437-	1	03/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.722.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2438-	1	03/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.672.90	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2439-	1	03/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.863.58	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2440-	1	03/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.567.90	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2601-	1	03/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.572.27	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2775-	1	03/05/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.255.08	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2999-	1	03/05/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.95	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					3.569.68	86.860.33	
04/05/2018	2166-	1	04/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2167-	1	04/05/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	338.23	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2169-	1	04/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	75.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2170-	1	04/05/2018	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	0.00	800.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 08, 09 e 10/05/2018 capacitação com treinamento dos programas Minas Facil Digital e Sala Mineira do Empreendedor, protocolar projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2171-	1	04/05/2018	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	310.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos participar de capacitação e treinamento se programas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2172-	1	02/05/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO	149.80	1.070.00	
	Histórico: Prestação de serviços de limpeza de ruas .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2174-	1	02/05/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	130.34	931.00	
	Histórico: Prestação de serviços de limpeza urbana.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2269-	1	04/05/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.600.20	
	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							
	2270-	1	04/05/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.472.90	
	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							
	2302-	1	02/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	30.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 7 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2350-	1	04/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2351-	1	04/05/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.49	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2352-	1	04/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.90	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2418-	1	04/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	827.75	
	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%							
	2441-	1	04/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.030.80	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com convenio vinculado a Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2539-	1	04/05/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	12809-A & I COMÉRCIO LTDA -	0.00	849.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	2549-	1	02/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12630-ROCHA CARDOSO	0.00	274.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2552-	1	02/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	450.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2567-	1	04/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	500.00	
	Histórico: Pagamento honorarios de sucumbencia processo nº 0012150-83.2013.8.0692 Rodrigo Ferreira Machado e Vilma Rodrigues Amorim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2600-	1	04/05/2018	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%							
	3007-	1	04/05/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	10.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					280.14	21.178.27	
05/05/2018	2258-	1	05/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	46.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2262-	1	05/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	48.84	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	95.64	
07/05/2018	2215-	1	07/05/2018	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 paciente Rogério Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2216-	1	07/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	69.60	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2217-	1	07/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	36.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 8 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2225-	1	07/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	500.00
Histórico: Diferença mês de março/2018 locação imóvel situado a Avenida Imacula Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2226-	1	07/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	293.35
Histórico: Conta telefonica aparelhos 3751-1112, 3751-1595 e 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2228-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 01/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2229-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 02/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2230-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 03/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2231-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8248-CIBELE BASTOS	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames diversos paciente Henrique Mendonça Lima.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2232-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1355-JAQUELINE DE SOUZA	0.00	450.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia paciente Sebastião Lopes de Vasconcelos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2233-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11172-CRISTIANE FERREIRA	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame biopsia de fígado paciente Camilo Vidigl de Vasconcelos Couto Filho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2234-	1	07/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8248-CIBELE BASTOS	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos paciente Henrique Mendonça Lima.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2251-	1	02/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	17.78
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2297-	1	26/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	268.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2298-	1	24/04/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	52.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2299-	1	07/05/2018	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.787.00
Histórico: Equipamento fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.92.00 Alienação de Bens							
	2300-	1	07/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	21.25
Histórico: MAterial fornecido para Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2338-	1	07/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	989.98
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2340-	1	07/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.17
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2341-	1	07/05/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	209.51
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2342-	1	07/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72
Histórico: Tarifa de agua no imóvel peretencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 9 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2343-	1	07/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel peretencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2344-	1	07/05/2018	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							
	2353-	1	07/05/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	57.93	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2354-	1	07/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	267.58	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2432-	1	07/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás egarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2433-	1	07/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás egarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2550-	1	02/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	317.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2551-	1	02/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	237.00	
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2553-	1	02/05/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	12.00	600.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2554-	1	02/05/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	14.40	720.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2556-	1	02/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2559-	1	07/05/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6811-DULCE MARIA DE	34.21	1.818.96	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2560-	1	07/05/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	6811-DULCE MARIA DE	0.00	6.868.80	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2604-	1	04/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.428.75	
	Histórico: Materiais odontologicos adquirido para os PFSs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						60.61	20.180.16
08/05/2018	2235-	1	08/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde conduzindo sorologia febre maculosa para análise.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2236-	1	08/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica especializada.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2252-	1	02/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	24.73	
	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		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 10 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2253-	1	02/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	31.38	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meo Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2254-	1	02/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	74.50	
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2255-	1	02/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	84.83	
	Histórico: Material fornecido para o PSF CATUNÊ							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2256-	1	02/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	148.40	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2257-	1	02/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	277.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2426-	1	08/05/2018	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, referente a 4ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2427-	1	08/05/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	120.53	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 2018000018.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2428-	1	08/05/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 2018000018.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2429-	1	08/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2430-	1	08/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2547-	1	04/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	1.000.00	
	Histórico: Prestação de serviços hospitalares na paciente Dirciomeia Miranda Garlope Cruz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2594-	1	04/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	0.00	895.00	
	Histórico: Confecção de placa alusiva para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2595-	1	04/05/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12705-LEIZI SILVA CARLOS	0.00	350.00	
	Histórico: Confecção de placa alusiva para a Difusão Cultural.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3129-	1	08/05/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.276.95	
	Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisória vias urbanas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						401.76	9.117.55
09/05/2018	2246-	1	09/05/2018	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 Zeir Brum e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2247-	1	09/05/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2279-	1	09/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12840-ANA PAULA MIRANDA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Keppra 250 mg paciente Ingridy Miranda Nascimento.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 11 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2301-	1	07/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	267.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2320-	1	09/05/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94	
Histórico: Pagamento Art Crea nº 14201800000004506458.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2345-	1	09/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	158.14	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2346-	1	09/05/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.15	
Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2347-	1	09/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2348-	1	09/05/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2374-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.773.69	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,QNH0399,PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2375-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	143.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2376-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	139.49	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2377-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	94.71	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2378-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	182.02	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2379-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	172.33	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2380-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	86.41	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2381-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	230.38	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2382-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.924.58	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PZR8859, HLF7352, HLF6534, PYA0515, OPZ5153,QNK4646								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2383-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	365.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646,PYA0515								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2384-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	234.78	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2385-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	265.16	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 12 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2386-	1	09/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	127.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2387-	1	09/05/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	300.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Devesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2388-	1	09/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	180.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2389-	1	09/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	263.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2390-	1	09/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	537.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2391-	1	09/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	927.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2392-	1	09/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	299.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2393-	1	09/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.995.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa ROÇADEIRA, PATROL,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2394-	1	09/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.173.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, AGRALLE, PVC1882, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2395-	1	09/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	305.43
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2396-	1	09/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	242.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa hmn5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2397-	1	09/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	964.37
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	2398-	1	09/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	227.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2399-	1	09/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	285.81
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2400-	1	09/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	600.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2401-	1	09/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	225.60
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2402-	1	09/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	159.60
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2403-	1	09/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	94.23
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de palca HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 13 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2404-	1	09/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	102.60
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de palca HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2405-	1	09/05/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	415.30
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de palca PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2406-	1	09/05/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.406.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862,HLF6695, PVK8666,HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2407-	1	09/05/2018	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.908.22
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7355,HLF7919,HLF8402,HLF8403							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2408-	1	09/05/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	105.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2423-	1	09/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	214.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2424-	1	09/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2425-	1	09/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	69.21
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2542-	1	09/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	38.75
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2543-	1	09/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	15.35
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2544-	1	09/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	133.85
Histórico: MAterial fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2545-	1	09/05/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	60.10
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilância Sanitária							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2546-	1	04/05/2018	369 02.08.0104121002110494.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.590.00
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2555-	1	02/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2659-	1	09/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.436.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso convenio vinculado a educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2663-	1	07/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00
Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2666-	1	07/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	92.15
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2667-	1	07/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	255.00
Histórico: Aquisição de genros alimenticios destinados para a Scretaria 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		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 14 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2668-	1	07/05/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	450.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Vigilancia Sanitaria.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2680-	1	07/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	75.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2789-	1	09/05/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2790-	1	09/05/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2794-	1	07/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2796-	1	09/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12416-MULTIFARMA	0.00	78.30	
	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							
	2983-	1	07/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	2349-GLISSON	0.00	196.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	41.237.91	
10/05/2018	2322-	1	10/05/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS	104.94	954.00	
	Histórico: Folha pagamento abril/2018 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2323-	1	10/05/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS	8.74	185.50	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2324-	1	10/05/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	345.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio dias 10 e 11 de maio/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2325-	1	10/05/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	505.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio dias 10 e 11/05/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2349-	1	10/05/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.39	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2540-	1	03/05/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.389.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2541-	1	03/05/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.510.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla da Eduação Infantil com recurso salario educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2548-	1	04/05/2018	300 02.06.0115452032820363.3.90.36.99	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	16.38	117.00	
	Histórico: Prestação de serviços de jardinagem em praças públicas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2657-	1	10/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	534.60	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2681-	1	07/05/2018	117 02.04.0112361023920683.3.90.30.37	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	820.00	
	Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HLF 8401.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 15 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2682-	1	07/05/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	180.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2923-	1	10/05/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.301.47	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2924-	1	10/05/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.033.95	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					130.06	16.898.66	
11/05/2018	2484-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.50	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2485-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.10	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do psf quebra copo							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2486-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.08	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2487-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.08	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2488-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	156.24	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2489-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.00	
	Histórico: MAterial fornecidop para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2490-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	674.95	
	Histórico: Material forencido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2491-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	973.57	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2492-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.20	
	Histórico: Generos alimenticios para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2493-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	466.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúdepara realização de evento							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2494-	1	11/05/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.50	
	Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2495-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.95	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2496-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.97	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2497-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.95	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 16 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2498-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.35
	2499-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.80
	2500-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	506.54
	2501-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	509.68
	2502-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	427.25
	2503-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	488.23
	2504-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	229.69
	2505-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	315.15
	2506-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	341.89
	2507-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.65
	2508-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	191.99
	2509-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 Histórico: Material forencido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50
	2510-	1	11/05/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.50
	2511-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.50
	2512-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 Histórico: Material fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.50
	2513-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	145.00
	2514-	1	11/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 Histórico: MAterial fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.66
	2515-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	77.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 17 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2516-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	215.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2596-	1	07/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.242.34	
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2599-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	410.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2607-	1	11/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.35	
	Histórico: material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2654-	1	11/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2655-	1	11/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	54.84	2.741.87	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2656-	1	11/05/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2684-	1	10/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	110.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2927-	1	11/05/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.75	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.005-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					54.84	21.264.71	
13/05/2018	2558-	1	13/05/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	620.00	
14/05/2018	2328-	1	14/05/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	6413-MARCIA APARECIDA DE	0.00	350.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2329-	1	14/05/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	6129-MAGNA GOMES DE	0.00	140.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2330-	1	14/05/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.05	6677-VIVIANE DE FATIMA DOS	0.00	140.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2331-	1	14/05/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	250.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir Professoras funcionarias da Secretaria Municipal de Educação participarem do Seminário Presencial de Formação PNAIC 2017/2018 dias 18 e 19/05/2018.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2336-	1	14/05/2018	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 Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2337-	1	14/05/2018	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 18 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2420-	1	14/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	449.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2442-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	374.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2443-	1	11/05/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.00	
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2444-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	386.68	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2445-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	385.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2446-	1	11/05/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.74	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2447-	1	11/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2448-	1	11/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50	
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2449-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2450-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2451-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2452-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2453-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.50	
Histórico: Metrial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2454-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.60	
Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2455-	1	11/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	411.00	
Histórico: MAterial fornecido para manutenção do Departamento Pessoal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2456-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2457-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	175.46	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2458-	1	11/05/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	410.33	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 19 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2459-	1	11/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2460-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	280.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para usuarios do program bolsa familia em curso no cras								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2461-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2462-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	266.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2463-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	430.95	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social comrecurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2464-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	742.44	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação para manutenção das escolas municipais								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2465-	1	11/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.14	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2466-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2467-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	594.20	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educaçã								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2468-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2469-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	272.47	
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Marieta G Bravo e Escola M Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2470-	1	11/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.447.66	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2471-	1	11/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.235.18	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2472-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	146.81	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2473-	1	11/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.200.85	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2474-	1	11/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.361.30	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2475-	1	11/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	759.48	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2476-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.732.36	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 20 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2477-	1	11/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.179.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2478-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.46	
	Histórico: MAterial fornecido para ecretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2479-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	132.30	
	Histórico: Metrial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2480-	1	11/05/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2481-	1	11/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2482-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
	Histórico: Genero alientncio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2483-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.40	
	Histórico: Genero alientncio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2517-	1	14/05/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	396.00	
	Histórico: Genero alimenticcioo fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2518-	1	14/05/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.705.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2519-	1	14/05/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.934.24	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda esocla da Eduação Infantil com recurso salario educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2525-	1	14/05/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	179.61	
	Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2606-	1	14/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	589.58	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2685-	1	10/05/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.15	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.108.00	
	Histórico: Serviço prestado em manutenção de gabinetes odontologicos dos PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2820-	1	14/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	306.90	
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					0.00	36.844.79	
15/05/2018	2332-	1	15/05/2018	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 Lindsay Almeida, Robson Muniz Guedes e Sebastião Luz e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2333-	1	15/05/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	65.94	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2334-	1	15/05/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	34.40	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 21 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2335-	1	15/05/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA	0.00	53.37
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2339-	1	15/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	98.95
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2358-	1	15/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	69.60
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Maria Aparecida Saar e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2359-	1	15/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9235-MARIA APARECIDA SILVA	0.00	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de cesariana de risco.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2370-	1	15/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	400.54
Histórico: Pagamento IPTU/2018 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2371-	1	15/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2372-	1	15/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo pagamento consulta medica com neuropsiquiatra paciente Pedro Gabriel Milagres.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2373-	1	15/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6286-MARIA DAS G M	0.00	980.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclasta e mg 01 fraco ampola.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2414-	1	15/05/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	2.394.00
Histórico: Pagamento Auto Infração nº 390 serie 2014 processo nº 487764/17 parcelas 07, 08, e 09/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2421-	1	15/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	2.335.43	51.898.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2520-	1	15/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	715.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,QNH0399,PYA1941,OQM8227							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2521-	1	15/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	136.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde FUNASA para veiculos de placa PVS7866							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2522-	1	15/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	67.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2528-	1	15/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	154.44
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2529-	1	15/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.957.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, BUDNY,RETRO, PVC1882,HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2530-	1	15/05/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	175.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2531-	1	15/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	186.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2532-	1	15/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	320.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 22 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2533-	1	15/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.240.33
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, PATROL							
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE							
	2534-	1	15/05/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	416.29
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF8402,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2535-	1	15/05/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	907.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,HLF0862,PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2536-	1	15/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	140.85
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2537-	1	15/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	147.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2538-	1	15/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	292.79
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2686-	1	10/05/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	38.88
Histórico: Serfço realizado na Retroescavadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2687-	1	10/05/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	137.07
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2688-	1	10/05/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.467.87
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2689-	1	10/05/2018	119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.751.04
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2690-	1	10/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2691-	1	10/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2692-	1	10/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2693-	1	10/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	654.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2694-	1	10/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	400.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2807-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	81.10
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2808-	1	10/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	26.93
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2809-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	11.12
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 23 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2810-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	25.31	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2811-	1	11/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	17.10	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2812-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	23.90	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2816-	1	14/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	46.52	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2834-	1	15/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7620-MARIA APARECIDA DE	163.39	3.909.57	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2997-	1	15/05/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	801.93	
	Histórico: Pagamento auto de infração nº 390 - série 2014 processo nº 487764/17 parcela 10/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					2.498.82	75.384.25	
16/05/2018	2422-	1	16/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Roberto Correia e Dayane Bianchini tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2592-	1	14/05/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	50.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2603-	1	14/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	392.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2608-	1	16/05/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	381.60	
	Histórico: Folha paamento 20% maio/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2609-	1	16/05/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	617.02	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2610-	1	16/05/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.237.88	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2611-	1	16/05/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	560.63	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2612-	1	16/05/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2613-	1	16/05/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2614-	1	16/05/2018	203 02.04.0212366018820263.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.034.52	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no Ensino EJA Jovens e Adultos.							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2615-	1	16/05/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	12.880.79	
	Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 24 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2616-	1	16/05/2018	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.151.17	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2617-	1	16/05/2018	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.243.69	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2618-	1	16/05/2018	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.669.70	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2619-	1	16/05/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	372.14	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2620-	1	16/05/2018	106	02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.821.19	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2621-	1	16/05/2018	107	02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.170.12	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2622-	1	16/05/2018	116	02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.335.60	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 07 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2623-	1	16/05/2018	115	02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	572.40	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2624-	1	16/05/2018	134	02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	731.40	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2625-	1	16/05/2018	135	02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.985.04	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2626-	1	16/05/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	560.63	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2627-	1	16/05/2018	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	868.50	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na procuradoria municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2628-	1	16/05/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.681.89	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2629-	1	16/05/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	672.75	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2630-	1	16/05/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.479.03	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2631-	1	16/05/2018	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	560.63	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2632-	1	16/05/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	501.53	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2633-	1	16/05/2018	60	02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	369.06	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 25 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2634-	1	16/05/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	190.80	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2635-	1	16/05/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.212.73	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2636-	1	16/05/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	560.63	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2637-	1	16/05/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.999.30	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2638-	1	16/05/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.149.61	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2639-	1	16/05/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	587.16	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2640-	1	16/05/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.638.08	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2641-	1	16/05/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	190.80	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2642-	1	16/05/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	560.63	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2643-	1	16/05/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.180.34	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2644-	1	16/05/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	750.48	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2645-	1	16/05/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	381.60	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios no Serviço Funerário.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2646-	1	16/05/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	190.80	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2647-	1	16/05/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	560.63	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2648-	1	16/05/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.713.00	
Histórico: Folha pagamento 230% maio/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2649-	1	16/05/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	615.45	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2650-	1	16/05/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	190.80	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2651-	1	16/05/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	753.50	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 26 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2652-	1	16/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2653-	1	16/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2664-	1	14/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	76.00	
Histórico: Prestação de serviço de farmaceuticos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2786-	1	14/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	150.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2787-	1	14/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	333.53	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa QNK 4646.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2806-	1	14/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
Histórico: Serviço de manutenção de impressora da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2813-	1	16/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	228.97	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2814-	1	16/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	220.99	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2815-	1	16/05/2018	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								
	2817-	1	14/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	200.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2841-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	8.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2842-	1	10/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	47.97	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2843-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	78.39	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2844-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	66.32	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2845-	1	10/05/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	125.66	
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2846-	1	14/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	161.95	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2884-	1	16/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX	0.00	161.35	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2982-	1	14/05/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	2.970.00	
Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 27 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	88.532.33	
17/05/2018	2523-	1	17/05/2018	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 Dayane Bianchini e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2557-	1	17/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir pacientes Robsom Muniz Guedes e Leda Clementino com acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2561-	1	15/05/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	9.60	
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2562-	1	17/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	28.05	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a em serviço campanha de vacinação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2563-	1	17/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	94.70	
Histórico: Diaria de viagens a Carangola/Mg e Manhumirim/Mg para participar de reuniões do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2564-	1	17/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8024-THALYTA FRANCYS	0.00	69.97	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para participar de reuniões Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2565-	1	17/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	100.24	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg e Manhumirim/Mg para participar de reuniões Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2566-	1	17/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2569-	1	17/05/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	763.20	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	2570-	1	17/05/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.643.32	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	2571-	1	17/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.579.20	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	2572-	1	17/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.100.65	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	2573-	1	17/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.744.23	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	2574-	1	17/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.279.00	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	2575-	1	17/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.717.20	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	2576-	1	17/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.421.68	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 05 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2577-	1	17/05/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.230.88	
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 28 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2578-	1	17/05/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.612.48
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2579-	1	17/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.734.05
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2580-	1	17/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.120.76
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2581-	1	17/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	615.44
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 02 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2582-	1	17/05/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	190.80
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2583-	1	17/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.717.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2584-	1	17/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	560.63
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2585-	1	17/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.920.20
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2586-	1	17/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	809.35
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2587-	1	17/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	307.72
Histórico: Folha pagamento 20% maio/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2588-	1	17/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	464.97
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2591-	1	14/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	54.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2598-	1	17/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2605-	1	14/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	700.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2695-	1	17/05/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12622-C.A. SALES	0.00	1.130.00
Histórico: Restituição valor referente a cheque calção garantia de proposta PL 061/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2696-	1	17/05/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12622-C.A. SALES	0.00	2.790.58
Histórico: Restituição valor referente a cheque calção de proposta PL 023/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2788-	1	17/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2791-	1	17/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 29 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2792-	1	17/05/2018	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%						
	2793-	1	17/05/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gás enagrrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2795-	1	07/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	12.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2797-	1	17/05/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.01
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2798-	1	15/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2825-	1	17/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	391.40
	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						
	2826-	1	17/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	659.42
	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						
	2827-	1	15/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	350.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2835-	1	17/05/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	6119-MARIA APARECIDA	61.17	348.28
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2836-	1	17/05/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	12615-TASSIANA CRISTINA	90.64	1.417.60
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2837-	1	17/05/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA	82.68	1.547.50
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2996-	1	15/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11101-Fabiana M Perusso	0.00	151.20
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3015-	1	17/05/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3016-	1	17/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.79
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3017-	1	17/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3079-	1	17/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3108-	1	17/05/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.62
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
TOTAL						234.49	53.630.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 30 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
18/05/2018	104-	1	18/05/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.808.98
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			
	2589-	1	18/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	218.00
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2590-	1	18/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	100.00
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2593-	1	14/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	996.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2597-	1	02/05/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	96.00
				Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão com recurso Salário Educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	2602-	1	14/05/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10847-MARIA DE FATIMA	0.00	2.647.90
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	2665-	1	18/05/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	101.82
				Histórico: Conta de energia eletrica mo imovel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2674-	1	15/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.594.50
				Histórico: Aquisição de pneu destinado para a Retroescavadeira.			
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	2676-	1	11/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.594.50
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira			
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
	2677-	1	11/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.780.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2678-	1	17/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	259.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente PVC1882			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2697-	1	18/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.08
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2698-	1	18/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	72.01
				Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2831-	1	16/05/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	6.00
				Histórico: Material adquirido para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2832-	1	18/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	46.15
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criabça Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2833-	1	18/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	107.08
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Programa Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2838-	1	18/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	12034-IRMA VIEIRA DOS	133.34	1.739.47
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	2870-	1	16/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	189.00
				Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2871-	1	16/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	865.72
				Histórico: Aquisição de medicamentos para o Pronto Socorro Municipal.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 31 Período 01/05/2018 até 31/05/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2930-	1	16/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	9.60	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
		1.49.00		Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	2979-	1	16/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	20.66	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
		1.49.00		Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	3005-	1	18/05/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.53	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.715-9.							
		1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social				
	3019-	1	18/05/2018	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%				
	3020-	1	18/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	147.66	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	3026-	1	18/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.384.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	3061-	1	16/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	452.00	
	Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	3066-	1	18/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	533.94	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3105-	1	18/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.39	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	3106-	1	18/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	3126-	1	15/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	550.00	
	Histórico: Aquisição de peças para Trator a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL	133.34	98.654.47
21/05/2018	2671-	1	21/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	101.11	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2699-	1	21/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	117.23	
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2700-	1	21/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	94.40	
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2799-	1	17/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Fundo Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3018-	1	21/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3081-	1	21/05/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	193.36	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
		1.17.00		Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	18 jun 2018 14:26 FOLHA: 32 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3082-	1	21/05/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.540.87
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3083-	1	21/05/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.473.26
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3111-	1	21/05/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3112-	1	21/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	173.43
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	30.886.26
22/05/2018	2660-	1	22/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	60.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg acompanhada de Eva Monteiro para participarem de cruso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2661-	1	22/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9615-BRUNO RODRIGUES	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista especialista em joelho.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2662-	1	22/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma com sono induzido paciente Pedro Moreira Mendonça.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2669-	1	22/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	140.00
	Histórico: Diárias de viagens a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde dias 23 e 24/05/2018.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2670-	1	22/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	86.30
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Santo Antonio Pádua/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2672-	1	18/05/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	128.80	920.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de apoio no desfile civico em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos/Mg.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	2673-	1	03/05/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.180.85
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2701-	1	22/05/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2702-	1	22/05/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2703-	1	22/05/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2704-	1	22/05/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2705-	1	22/05/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2706-	1	22/05/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 33 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2707-	1	22/05/2018	385	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.641.78	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2708-	1	22/05/2018	383	02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2778-	1	18/05/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.414.00	
Histórico: Confecção de camisas e tela para a Fanfarra da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2779-	1	18/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	204.40	
Histórico: Serviço de 2044 copias xerograficas para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
2780-	1	18/05/2018	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2781-	1	18/05/2018	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2800-	1	17/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	769.70	
Histórico: Serviço de 7697 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2801-	1	17/05/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	69.00	
Histórico: Serviço de 690 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2802-	1	17/05/2018	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	24.00	
Histórico: Serviço de 240 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2803-	1	17/05/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	26.40	
Histórico: Serviço de 264 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2804-	1	17/05/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	76.70	
Histórico: Serviço de 767 copias xerograficas para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2805-	1	17/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	720.90	
Histórico: Serviço de 7209 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2828-	1	18/05/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.16	5668-LEAL FIAT PEÇAS E	0.00	2.515.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2829-	1	18/05/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	560.00	
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2830-	1	18/05/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	560.00	
Histórico: Publicação processos licitatorios no Diario Oficial da União.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2932-	1	22/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	113.19	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2933-	1	22/05/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	285.53	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2940-	1	22/05/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	122.36	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 jun 2018 14:26 FOLHA: 34 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2981-	1	18/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					128.80	18.538.01
23/05/2018	2709-	1	23/05/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	140.00
	Histórico: Diaria de viagens a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde dias 25 e 26/05/2018.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2710-	1	23/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/14.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2782-	1	18/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7944-VANDER GODINHO	2.52	18.00
	Histórico: Prestação de serviço amolar alicates de unha para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2783-	1	18/05/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	244.30	1.745.00
	Histórico: Prestação de serviços de entrega de carnês de IPTU/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2784-	1	18/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	24.50	175.00
	Histórico: Prestação de serviço de manicure para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2785-	1	18/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	24.50	175.00
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2822-	1	23/05/2018	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						
	2824-	1	23/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2840-	1	17/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	236.37
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo e Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2925-	1	23/05/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	93.51
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2934-	1	23/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					295.82	3.475.05
24/05/2018	105-	1	24/05/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.489.05
	Histórico: Salário Familia maio/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Familia maio/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	106-	1	24/05/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.278.55
	Histórico: Contribuição sindical maio/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical maio/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	107-	1	24/05/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.186.71
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.						
	108-	1	24/05/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.610.48
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.						
	109-	1	24/05/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2018.						
	110-	1	24/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Jose´Geraldo de Souza. Pensão alimenticia maio/2018 descontado do funcionario Jose´Geraldo de Souza.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 35 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	111 -	1	24/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	112 -	1	24/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	431.77
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	113 -	1	24/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	114 -	1	24/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	461.55
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	115 -	1	24/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	116 -	1	24/05/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.268.40
Histórico: Salário Família maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	117 -	1	24/05/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	465.05
Histórico: Contribuição Sindical maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	118 -	1	24/05/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
Histórico: Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimentícia maio/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	119 -	1	24/05/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.474.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.							
	120 -	1	24/05/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.286.63
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.							
	121 -	1	24/05/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	933.58
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2018.							
	2711 -	1	24/05/2018	203 02.04.0212366018820263.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.611.79	12.030.38
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na Educação de Jovens e Adultos (EJA).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	2712 -	1	24/05/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.474.70	30.082.15
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2713 -	1	24/05/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.662.31	13.272.26
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2714 -	1	24/05/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.859.85	62.097.64
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2715 -	1	24/05/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.743.48	29.901.78
Histórico: Folha pagamento maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2716 -	1	24/05/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	2.890.13
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2717 -	1	24/05/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	762.75	7.284.76
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2718 -	1	24/05/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	763.20
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2719 -	1	24/05/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.949.84	24.125.32
Histórico: Folha pagamento maio/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 36 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2720-	1	24/05/2018	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	747.13	7.546.82
Histórico: Folha pagamento maio/2018 07 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2721-	1	24/05/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	331.91	3.395.59
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2722-	1	24/05/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	283.27	2.968.68
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2723-	1	24/05/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	343.42	3.588.10
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2724-	1	24/05/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.766.37	11.251.07
Histórico: Folha pagamento maio/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2725-	1	24/05/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.242.51
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2726-	1	24/05/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	775.15	5.333.10
Histórico: Folah pagamento maio/2018 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2727-	1	24/05/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	687.65	4.394.22
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2728-	1	24/05/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	2.468.06
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2729-	1	24/05/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	645.16	1.892.10
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2730-	1	24/05/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	3.816.00
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2731-	1	24/05/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.242.51
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2732-	1	24/05/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94
Histórico: Pagamento Art nº 14201800000004537569.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2733-	1	24/05/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	3.474.04
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Defensoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2734-	1	24/05/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	6.727.55
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2735-	1	24/05/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	2.691.02
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2736-	1	24/05/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.183.04	28.402.54
Histórico: Folha pagamento maio/2018 25 funcionarios nos serviços adaministrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2737-	1	24/05/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.242.51
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 37 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2738-	1	24/05/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.006.14	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2739-	1	24/05/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	1.845.28	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no Siat.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2740-	1	24/05/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	954.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2741-	1	24/05/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.024.08	14.258.90	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2742-	1	24/05/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.242.51	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2743-	1	24/05/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	8.139.09	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2744-	1	24/05/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	8.598.42	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2745-	1	24/05/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.348.64	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2746-	1	24/05/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.054.88	24.041.09	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2747-	1	24/05/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.344.27	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2748-	1	24/05/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.242.51	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2749-	1	24/05/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.880.59	34.373.69	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2750-	1	24/05/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	455.52	4.955.74	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2751-	1	24/05/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	467.96	2.289.60	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios no Serviço Funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2752-	1	24/05/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	151.92	1.469.78	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2753-	1	24/05/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.242.51	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2754-	1	24/05/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.233.26	16.864.70	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2755-	1	24/05/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.344.29	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 38 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2756-	1	24/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	957.23	9.935.49
Histórico: Folha pagamento maio/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2757-	1	24/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	607.52	3.483.44
Histórico: Folha pagamento maio/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2758-	1	24/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	155.64	1.421.68
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2759-	1	24/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.203.10	10.674.44
Histórico: Folha pagamento maio/2018 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2760-	1	24/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.243.39	9.238.23
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2761-	1	24/05/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	763.20
Histórico: Folha pagamento maio/2018 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2762-	1	24/05/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	886.05	4.492.47
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	2763-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.965.21	19.985.97
Histórico: Folha pagamento maio/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	2764-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	5.170.16
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2765-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.151.87	32.975.43
Histórico: Folha pagamento maio/2018 14 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2766-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.332.49	19.016.70
Histórico: Folha pagamento maio/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	2767-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.192.91	8.824.67
Histórico: Folha pagamento maio/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2768-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	908.46	6.978.35
Histórico: Folha pagamento maio/2018 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2769-	1	24/05/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	4.923.52
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2770-	1	24/05/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.425.26	7.022.32
Histórico: Folha pagamento maio/2018 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2771-	1	24/05/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	2.461.76
Histórico: Folha pagamento maio/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2772-	1	24/05/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.508.42	34.492.64
Histórico: Folha pagamento maio/2018 22 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2773-	1	24/05/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.861.91	27.856.32
Histórico: Folha pagamento maio/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 39 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2774-	1	24/05/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.242.51	
Histórico: Folha pagamento maio/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2818-	1	18/05/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	447.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2819-	1	18/05/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	171.50	
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2821-	1	22/05/2018	419	02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	326.40	
Histórico: Material adquirido para o combate a Dengue com recurso c/c- 19.754-8.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2891-	1	24/05/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.00	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2892-	1	24/05/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2893-	1	24/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	122.54	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2894-	1	24/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	89.91	
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2895-	1	24/05/2018	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 do Operário).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2935-	1	24/05/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almoxarifado, Emater, Siat								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2936-	1	24/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00	
Histórico: Serviço prestado para o CAPS, Vigilancia Sanitaria, PSF Niteroi, Psf São Sebastião, Secretaria de Saúde, PSF Catuné, PSF Agua Santa								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2937-	1	24/05/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00	
Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2938-	1	24/05/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00	
Histórico: Serviço prestado para o Conselho tutelar, Bolsa Familia, Secretaria de ASsistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2939-	1	24/05/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
Histórico: Serviço prestado para o Museu Municipal e Biblioteca Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2945-	1	24/05/2018	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								
3000-	1	24/05/2018	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								
3001-	1	24/05/2018	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								
3002-	1	24/05/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.749-2.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 40 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3003-	1	24/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.40
	3004-	1	24/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
					TOTAL	114.125.64	675.430.99
25/05/2018	2776-	1	25/05/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dias 28 e 29/05/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	495.00
	2777-	1	25/05/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dias 28 e 29/05/2018. 1.00.00 Recursos Ordinários	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	345.00
	2855-	1	25/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 Histórico: Pagamento de taxas de inscrição do WORKSHOP em Governador Valadades sobre regularização Fundiaria nos dias 08 e 09/06/2018 Prefeita Municipal de Tombos Secreário Municipal de Planejamento e Projetos. 1.00.00 Recursos Ordinários	12864-PAGSEGURO INTERNET	0.00	242.00
	2883-	1	23/05/2018	419 02.09.0110305042920533.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	55.00
	2885-	1	23/05/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	24.56
	2890-	1	25/05/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	2941-	1	25/05/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal 1.00.00 Recursos Ordinários	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	3009-	1	25/05/2018	317 02.06.0117512044920383.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4. 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00
					TOTAL	0.00	4.220.63
28/05/2018	2839-	1	28/05/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	12750-EVA MARIA DA	0.00	255.00
	2877-	1	28/05/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355, HLF7919,HLF8402,HLF8403 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.499.66
	2888-	1	28/05/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.613.72
	2889-	1	28/05/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.99 Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.463.26
	2896-	1	28/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	2897-	1	28/05/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no CRAS.	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			18 jun 2018 14:26 FOLHA: 41 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2898-	1	28/05/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2900-	1	28/05/2018	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			
	2901-	1	28/05/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2902-	1	28/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2918-	1	25/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	12826-GEAN LARANJEIRA	0.00	250.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2919-	1	25/05/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	450.00
				Histórico: Serviço reralizado em geladeira da Creche Municipal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2920-	1	25/05/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00
				Histórico: Serviço realizado em bebedouro do PSF bairro Quebra Copos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2952-	1	28/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.064.47
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2953-	1	28/05/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.348.47
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862, HLF6695, HLF8401,PVK8666			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2980-	1	25/05/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE	0.00	436.50
				Histórico: Serviço de transporte para a Difusão Cultural.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	9.632.48
29/05/2018	122-	1	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.441.34
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	123-	1	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.335.11
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura.			
	124-	1	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.328.65
				Histórico: Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação.			
	125-	1	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.923.05
				Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	126-	1	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.73
				Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	127-	1	29/05/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.108.51
				Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
	2847-	1	28/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	436.50
				Histórico: Prestação de serviços hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2848-	1	29/05/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.268.40	57.222.37
				Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 42 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2849-	1	29/05/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	757.86	54.024.01
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2850-	1	29/05/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	908.25	18.022.84
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2851-	1	29/05/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	31.70	26.469.33
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2852-	1	29/05/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.232.26
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2853-	1	29/05/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.896.03	12.811.50
Histórico: Contribuição INSS maio/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2854-	1	29/05/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12757-JEANE CARLA MELLO DA	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2872-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	686.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2873-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	170.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2874-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.487.45
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514,PYA0515,PYJ1941							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2875-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	996.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153,HLF7352,PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2876-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	885.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH4646, OQM8225							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2878-	1	29/05/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	66.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2879-	1	29/05/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	379.26
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2880-	1	29/05/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	380.22
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2881-	1	29/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	374.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF 3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2882-	1	29/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	372.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2886-	1	29/05/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	641.25
Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2887-	1	29/05/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	405.00
Histórico: Genero alimenticoo fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 43 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2899-	1	29/05/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	79.15
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2947-	1	29/05/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	329.65
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2948-	1	29/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.147.25
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2949-	1	29/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	434.16
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa HMM2767, TRATOR BUDNY, APARADOR						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2950-	1	29/05/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.003.25
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PATROL, AGRALLE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2954-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	175.13
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPF9963, OPF9902						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2955-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	55.04
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2956-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	777.34
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2957-	1	29/05/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	287.94
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099, GTM9661						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2958-	1	29/05/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	311.66
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631,HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2978-	1	25/05/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	38.80
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3027-	1	29/05/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.117.15
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, ORC8180, PATROL, ROÇADEIRA, RETRO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3115-	1	29/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	980.40
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					4.862.24	258.577.78
30/05/2018	128 -	1	30/05/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente ao resíduo salarial parcela 04/20. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente ao resíduo salarial parcela 04/20.						
	2856-	1	30/05/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	200.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinaturas de convenios (prolongamento da viagem devido a crise de abastecimento).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2857-	1	30/05/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	330.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg assinaturas de convenios (prolongamento da viagem devido a crise de abastecimento).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2858-	1	30/05/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/18.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		18 jun 2018 14:26 FOLHA: 44 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2859-	1	30/05/2018	64	02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2860-	1	30/05/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2861-	1	30/05/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/18.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2862-	1	30/05/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2863-	1	30/05/2018	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/10.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2864-	1	30/05/2018	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	963.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/07.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2865-	1	30/05/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2866-	1	30/05/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.61	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/07.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2867-	1	30/05/2018	391	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	294-DINALVA RODRIGUES	0.00	1.192.50	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/03.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2868-	1	30/05/2018	273	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2903-	1	30/05/2018	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 moaradia pessoa carente de recursos.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
2904-	1	30/05/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2922-	1	30/05/2018	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.935.89	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2926-	1	30/05/2018	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.76	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342.2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2928-	1	30/05/2018	359	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2931-	1	30/05/2018	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								
2942-	1	30/05/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2943-	1	30/05/2018	36	02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

18 jun 2018 14:26
FOLHA: 45
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2998-	1	30/05/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	898.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3006-	1	30/05/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	249.62
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3008-	1	30/05/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	660.50
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3011-	1	30/05/2018	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						
	3136-	1	30/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	326.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					0.00	31.987.16
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					126.853.08	1.640.110.87

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL