

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/06/2018	2869-	1	30/05/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	500.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2986-	1	01/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	171.69
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2987-	1	01/06/2018	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			
	2988-	1	01/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	129.17
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3052-	1	30/05/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3070-	1	01/06/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3071-	1	01/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3072-	1	01/06/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretarai de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3073-	1	01/06/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3074-	1	01/06/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3075-	1	01/06/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigg Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3077-	1	01/06/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3235-	1	01/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3236-	1	01/06/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	75.22
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3237-	1	01/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3238-	1	01/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3239-	1	01/06/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3240-	1	01/06/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.95
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 2 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3241-	1	01/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.62	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3242-	1	01/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.36	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3243-	1	01/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.57	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3270-	1	01/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.69	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3271-	1	01/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	247.65	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3272-	1	01/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	333.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	16.248.13	
02/06/2018	3107-	1	02/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	22.48	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3251-	1	02/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	6.07	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	28.55	
04/06/2018	2905-	1	04/06/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.318.10	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de maio/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2906-	1	04/06/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2907-	1	04/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	660.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Governador Valadares/Mg para participar curso WORKSHOP sobre regularização Fundiaria dias 07 a 09/06/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2908-	1	04/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	0.00	660.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Governador Valadares/Mg para participar de curso WORKSHOP sobre Regularização Fundiaria dias 07 a 09/06/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2909-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1437-JOSE BRAZ GRILO	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento injeção intravitrea (anti - VGF) de Avastin em olho direito.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2910-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo CLORORIDRATO DE CINACALCETE 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2911-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6112-LIDIA GALVAO DEFAVERI	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de fisioterapia domiciliar especifica sequelas de febre maculosa paciente Sirlene Galvão Defáveri.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2912-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	196.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo Ladogal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2913-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatria paciente Pedro Moreira Mendonça.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			17 jul 2018 10:15 FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2914-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7938-LEDA CLEMENTINO	0.00	275.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica do Joelho esquerdo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2915-	1	04/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5914-DINORAH SILVA DE	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Yang Laser.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2916-	1	04/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	200.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2917-	1	04/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	482.23
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2921-	1	04/06/2018	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 tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2944-	1	04/06/2018	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 5ª medição			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP			
	2959-	1	30/05/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO	175.84	1.256.00
				Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2960-	1	30/05/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	137.20	980.00
				Histórico: Prestação de serviço de limpeza nos bairros.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2961-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00
				Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginasticacom idosos.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2962-	1	30/05/2018	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 meninas e meninos de 06 a 16 anos.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2963-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
				Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2964-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade no Distrito de Catune Tombos/Mg.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2965-	1	30/05/2018	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			
	2966-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2967-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2968-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00
				Histórico: Prestação de serviço de educador social l atendimento de serviço de convivencia.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	2969-	1	30/05/2018	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			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 4 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2970-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviço orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2971-	1	30/05/2018	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							
	2972-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00
Histórico: Prestação de serviço para crianças e adolescentes futebol de quadra.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2973-	1	30/05/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	49.00	350.00
Histórico: Prestação de serviço para oficinaira de E.V.A.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2974-	1	30/05/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	19.60	140.00
Histórico: Prestação de serviço ornamentação de palco para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2975-	1	30/05/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	12550-CARLOS HENRIQUE DE	244.30	1.745.00
Histórico: Prestação de serviço show em praça pública no Distrito de Agua Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2976-	1	04/06/2018	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 000070.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2977-	1	04/06/2018	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 000070.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3022-	1	04/06/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	6.610.74
Histórico: Execução de obras de infra estrutura urbana.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3023-	1	04/06/2018	259 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	52.915.69
Histórico: Execução de obras de infro estrutura urbana.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3025-	1	04/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	802.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3029-	1	04/06/2018	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							
	3030-	1	04/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.581.18
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3031-	1	04/06/2018	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							
	3042-	1	04/06/2018	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%							
	3043-	1	04/06/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.01
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3045-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	464.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3050-	1	04/06/2018	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%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 5 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3051-	1	01/06/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3053-	1	01/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3054-	1	01/06/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3055-	1	01/06/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	26.32	188.00	
Histórico: Confeção de faixa para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3058-	1	01/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	530.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3125-	1	01/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.150.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3159-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	57.25	1.908.48	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3160-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	57.25	1.908.48	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3161-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	57.25	1.908.48	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3162-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	75.60	2.520.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3163-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	75.60	2.520.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso salario educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3166-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	40.50	1.350.00	
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3176-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	399.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3310-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	251.80	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3335-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.381.60	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3336-	1	04/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	634.40	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3337-	1	04/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	86.40	
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3338-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.244.40	
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 6 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3340-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.255.08	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3341-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.672.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3342-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	68.78	3.439.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3343-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	1.722.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3344-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	50.97	2.548.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3345-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.222.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3346-	1	04/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.272.79	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3503-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	154.12	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3553-	1	04/06/2018	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							
	3556-	1	04/06/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.55	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3600-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	120.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	TOTAL					3.136.14	146.721.56	
05/06/2018	2929-	1	05/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.92	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Scretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2946-	1	05/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	217.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3028-	1	05/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.540.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3033-	1	05/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	502.12	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Educação para veiculos de placa HLF8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3034-	1	05/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	232.44	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3035-	1	05/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	91.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 7 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3036-	1	05/06/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	561.33
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3037-	1	05/06/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.434.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3038-	1	05/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	348.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3039-	1	05/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	215.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3040-	1	05/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.372.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3041-	1	05/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	935.14
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PATROL,MOTOSERRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3044-	1	05/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3046-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	234.28
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3047-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	208.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3048-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	806.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514,PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3049-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	343.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3056-	1	01/06/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	149.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3057-	1	01/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	198.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3092-	1	05/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.36
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3093-	1	05/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.98
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3114-	1	05/06/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.651.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO. ORC8180, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3137-	1	05/06/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	149.97
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3139-	1	05/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	664.72
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7695, HDN6631, HIE4304							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 8 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3142-	1	05/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	233.52
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3146-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	466.43
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PYA0515						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3147-	1	05/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	312.86
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941,PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3151-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	464.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399, COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3152-	1	05/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	750.84
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNK4646, HLF7352, PZR8859 COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3153-	1	05/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.362.07
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF0862,HLF6695,PVK8666,HLF8401,HLF7919						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3156-	1	05/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	453.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3172-	1	01/06/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	230.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para Trator setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3350-	1	05/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.567.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	20.895.70
06/06/2018	2989-	1	06/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	109.25
	Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Educação para veiculos de placa HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2990-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	51.66
	Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Saúde para veiculos de placa HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2991-	1	04/06/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.389.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2992-	1	04/06/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.510.15
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar da Educação Infantil						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2993-	1	04/06/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	670.68
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2994-	1	04/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.141.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2995-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	392.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3012-	1	06/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.237.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 9 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3013-	1	04/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.722.28	
Histórico: Material fornecido para Secretarai de Educação para manutenção das Escolas Municipais								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	3014-	1	06/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3059-	1	01/06/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	228.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3060-	1	01/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	500.00	
Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3062-	1	06/06/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94	
Histórico: Pagamento art nº 14201800000004560437.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3089-	1	06/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	116.61	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3090-	1	06/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.18	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3094-	1	06/06/2018	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								
	3095-	1	06/06/2018	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								
	3096-	1	06/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3097-	1	06/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3098-	1	06/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3099-	1	06/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3138-	1	06/06/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	248.85	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM 9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3140-	1	06/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	241.90	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7695, HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3141-	1	06/06/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	528.28	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3143-	1	06/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	208.51	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3144-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	160.07	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 10 Período 01/06/2018 até 30/06/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3145-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	23.00	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPS9963							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3148-	1	06/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	926.82	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PVC1882, HMM2767,PUF3780							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3149-	1	06/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	286.54	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3150-	1	06/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.791.84	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPA9010,PZR8859,HLF7352,QNK4646,PVS4202,QNH0399,PYA0514,PYJ1941,PYA0515 COM RECURSO ATENÇÃO BÁSICA							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3154-	1	06/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.335.56	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,PVK8666,HLF8401,HLF7919							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3155-	1	06/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	266.80	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa hmn9100							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3193-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	172.00	
	Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3206-	1	04/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	117.80	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3331-	1	06/06/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3347-	1	06/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	5.483.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3348-	1	06/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.863.58	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3349-	1	06/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.180.85	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3501-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	408.32	
	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							
	3593-	1	06/06/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL:	0.00	40.171.82
07/06/2018	2984-	1	07/06/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	496.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2985-	1	07/06/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA	0.00	496.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3010-	1	07/06/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	330.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Programa Crianca.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 11 Período 01/06/2018 até 30/06/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3024-	1	07/06/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	384.65	
Histórico: Combustivel fornecido pra Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3078-	1	04/06/2018	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	16.38	117.00	
Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3121-	1	04/06/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	251.44	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3157-	1	07/06/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3158-	1	07/06/2018	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3165-	1	07/06/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3167-	1	04/06/2018	215	02.04.0313392024720273.3.90.36.43	9379-ANTONIA APARECIDA DE	15.54	111.00	
Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante para a Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3168-	1	04/06/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	330.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
3169-	1	04/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3170-	1	04/06/2018	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	175.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3173-	1	07/06/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Agua fornecido para Secretaria de ASsistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3198-	1	05/06/2018	373	02.08.0104121002120463.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	50.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Planjamento de Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3199-	1	05/06/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	735.98	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Policiais Militares em serviço no municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3200-	1	05/06/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	84.50	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3201-	1	05/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	359.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3202-	1	05/06/2018	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	178.92	
Histórico: Fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						31.92	4.732.65	
08/06/2018	3021-	1	08/06/2018	396	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10440-JOÃO ANTONIO	0.00	9.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 12 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3063-	1	08/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de colonoscopia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3064-	1	08/06/2018	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								
	3065-	1	08/06/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6333-JOSE POLICARPO	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3067-	1	08/06/2018	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 Zeir Brum, Tereza Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3069-	1	08/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.40	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3076-	1	08/06/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3086-	1	08/06/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.23	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3087-	1	08/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.35	
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3088-	1	08/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3091-	1	08/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3131-	1	08/06/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94	
Histórico: Pagamento ART nº 14201800000004566986.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3164-	1	08/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3171-	1	04/06/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7698-MARGARIDA GINDRE	49.00	350.00	
Histórico: Aluguel de cama elastica para evento em praça pública Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3196-	1	05/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	300.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PUF 3780.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3248-	1	06/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3311-	1	08/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	200.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3312-	1	08/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	400.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3542-	1	08/06/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.049.41	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 13 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3543-	1	08/06/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.319.39	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3555-	1	08/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					49.00	10.493.91	
11/06/2018	3080-	1	11/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento noripurum.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3084-	1	11/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12878-NORMA SOELI	0.00	60.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ecodopler colorido.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3085-	1	11/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Natyele Paula de Souza e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3101-	1	11/06/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6947-NUBIA OLIVIERA DO	0.00	111.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3116-	1	11/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.902.65	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3117-	1	30/05/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	327.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3118-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	241.33	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3119-	1	06/06/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	185.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3120-	1	05/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	159.57	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3128-	1	11/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3174-	1	11/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios (AMM).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3190-	1	11/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	39.92	1.996.07	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3191-	1	11/06/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.01	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3192-	1	11/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3197-	1	05/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	135.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 14 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3497-	1	11/06/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.436.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					39.92	9.141.83	
12/06/2018	3100-	1	12/06/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6151-ANGELA MARIA CESCEN	0.00	2.951.55	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3102-	1	12/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3103-	1	12/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maikon Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3104-	1	12/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9297-SEBASTIANA DO COUTO	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3113-	1	12/06/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12773-CONSELHO REGIONAL	0.00	46.39	
	Histórico: Pagamento ART Tecnica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3122-	1	08/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	420.00	
	Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3123-	1	08/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	420.00	
	Histórico: Serviço realizado na Patrol a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3124-	1	08/06/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	500.00	
	Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira a serviço na Estrada Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3262-	1	10/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	105.00	
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	4.760.94	
13/06/2018	3068-	1	13/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	57.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/RJ conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3109-	1	13/06/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3110-	1	13/06/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00	
	Histórico: Pagamento contrato rateio parcela 06/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3130-	1	13/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3132-	1	13/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3133-	1	13/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	196.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Ladogal 200 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3134-	1	13/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame Eco Doppler paciente Heytor Nardes Ferraz.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			17 jul 2018 10:15 FOLHA: 15 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3135-	1	13/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6684-ERICA CRISTINA FREITAS	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3189-	1	13/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
				Histórico: Gas enagrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3203-	1	11/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
				Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3244-	1	13/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	715.80
				Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3309-	1	13/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.08
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	0.00	5.828.67
14/06/2018	3177-	1	14/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
				Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tauana Izabely e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3178-	1	14/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Diaria de viagem a Marataizes/Es para conduzir o paciente Geraldo Magela e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3179-	1	14/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	990.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela AMM Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3180-	1	14/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	700.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita e Secretários Municipais para participarem do 35º Congresso Mineiro realizado pea Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3181-	1	14/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	990.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3182-	1	14/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	990.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3183-	1	14/06/2018	109 02.04.0112361018820673.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	990.00
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 35º Congresso Mineiro realizado pela Associação Mineira de Municipios dias 18 a 21/06/2018.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3184-	1	14/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	658.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria Saúde QNH0399			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3186-	1	14/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	792.00
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3187-	1	14/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF 7352			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3188-	1	14/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	792.00
				Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3194-	1	14/06/2018	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			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 16 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
3195-	1	14/06/2018	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Colegio Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3204-	1	11/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	354.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3205-	1	11/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	129.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3302-	1	14/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	843.20	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3315-	1	14/06/2018	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								
3316-	1	14/06/2018	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3317-	1	14/06/2018	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%								
3318-	1	14/06/2018	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%								
3377-	1	11/06/2018	398	02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	93.00	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3378-	1	11/06/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	11279-GILBERTO SILVA	0.00	925.00	
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0862.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3548-	1	14/06/2018	97	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.50	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	11.734.07	
15/06/2018	3185-	1	15/06/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.316.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA 0515								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
3208-	1	15/06/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	0.00	110.00	
Histórico: Valor para pagamento Grupo de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social participar do 2º Festival de Dança de Guaçuí/Es dia 30 de junho de 2018.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3308-	1	15/06/2018	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	873.00	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3367-	1	13/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	457.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3375-	1	11/06/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	1.344.56	
Histórico: Confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3376-	1	11/06/2018	198	02.04.0212365019020203.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	245.00	
Histórico: Serviço de sonorização para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 17 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3537-	1	15/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	118.11
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	4.463.67
16/06/2018	3422-	1	16/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3538-	1	16/06/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3539-	1	16/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	282.59
18/06/2018	3207-	1	18/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3209-	1	18/06/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94
	Histórico: Pagamento Art nº 14201800000004583264.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3210-	1	18/06/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94
	Histórico: Pagamento Art. nº 14201800000004583237.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3211-	1	18/06/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	82.94
	Histórico: Pagamento ART. Nº 14201800000004585229.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3214-	1	18/06/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1579-MARIO FERNANDO	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3220-	1	18/06/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	136.67
	Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculo de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3221-	1	18/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	416.58
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3222-	1	18/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	827.84
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, PYA0515, PYJ1941, QNK4646						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3223-	1	18/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	114.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3224-	1	18/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.954.55
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa BUDNY, AGRALÉ, RETRO, PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3225-	1	18/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	300.35
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919, HLF7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3226-	1	18/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.885.65
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF6695, HLF7355,HLF8401, PVK8666						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3227-	1	18/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	171.07
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 18 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3228-	1	18/06/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	547.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3229-	1	18/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	266.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hmn5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3230-	1	18/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	131.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3231-	1	18/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5103							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3232-	1	18/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	147.59
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculo de placa HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3259-	1	15/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	420.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Diario Oficial da União.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3261-	1	15/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00
Histórico: Prestação de serviço de exames diversos atendimento ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3313-	1	18/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3319-	1	18/06/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	154.44
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3327-	1	18/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	275.31
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3328-	1	18/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	173.39
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3329-	1	18/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3330-	1	18/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	625.42
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3380-	1	15/06/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12890-RAQUEL DE SOUZA	293.30	2.095.00
Histórico: Serviço de show musical em praça pública Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3500-	1	18/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	884.10
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							
	3527-	1	18/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11769-GISELLE DA SILVA	321.38	3.586.30
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
TOTAL						614.68	19.006.79
19/06/2018	3212-	1	19/06/2018	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 Aparecida Moraes, Robson Muniz Guedes e Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 19 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3215-	1	19/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	500.00	
	Histórico: Pagamento honorários de sucumbencia processo nº 0008158-17.2013.8.13.0692 Rodrigo Ferreira Machado e Vilma Rodrigues Amorim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3216-	1	19/06/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	634.09	
	Histórico: Pagamento 1ª parcela referente ao processo nº 0008158-17.2013.8.13.0692 em nome de Lenilda Maria Ribeiro.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3233-	1	19/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3260-	1	18/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.636.90	
	Histórico: Serviço de exames diversos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3275-	1	19/06/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	261.83	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3320-	1	19/06/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00	
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento de aulas de reforço							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3321-	1	19/06/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do almoxarifado da prefeitura municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3369-	1	15/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3371-	1	15/06/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	0.00	97.00	
	Histórico: Aluguel de jogos de mesa para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3374-	1	15/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3424-	1	19/06/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.552.00	
	Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3643-	1	19/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	111.47	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL						0.00	13.910.99
20/06/2018	129-	1	20/06/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.808.98	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos junho/2018. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos junho/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3213-	1	20/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	73.30	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3217-	1	20/06/2018	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%							
	3218-	1	20/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00	
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3219-	1	20/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	65.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica risco cirurgico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 20 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3246-	1	20/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	350.48	23.365.34	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3247-	1	18/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8727-SHOPPING DA	0.00	340.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3250-	1	20/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	112.91	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3252-	1	20/06/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	65.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3269-	1	20/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	43.12	
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3277-	1	20/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	95.61	
Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3332-	1	20/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3333-	1	20/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	236.37	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaronni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3334-	1	20/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	2.704.52	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3339-	1	20/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.780.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3372-	1	15/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	780.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3373-	1	15/06/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	88.20	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3426-	1	04/06/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.416.36	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda Escolar da Educação Infantil								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	3427-	1	04/06/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.375.56	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunteção da merenda Escolar do Ensino Fundamental								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	3502-	1	14/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	462.00	
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Fármacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	3540-	1	20/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.09	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3541-	1	20/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3562-	1	20/06/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	173.79	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 21 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3563-	1	20/06/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	10.360.22
	3564-	1	20/06/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.051.92
	3598-	1	20/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.475.20
	3639-	1	18/06/2018	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.68 Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilancia em Saúde. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>	2349-GLISSON	0.00	1.280.00
	3641-	1	20/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.59
	3718-	1	20/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.09
					TOTAL	350.48	144.869.90
21/06/2018	3175-	1	21/06/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	124.49
	3234-	1	21/06/2018	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5754-MAURACI AMORIM	0.00	183.39
	3245-	1	21/06/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04 Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	150.00
	3249-	1	21/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	568.10
	3254-	1	19/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	240.00
	3255-	1	19/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	200.00
	3256-	1	19/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	240.00
	3257-	1	19/06/2018	398 02.09.0110302042820503.3.90.32.99 Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	529.50
	3258-	1	19/06/2018	398 02.09.0110302042820503.3.90.32.99 Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	529.50
	3276-	1	21/06/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99 Histórico: Valor referente a restituição pagamento em duplicidade 2ª parcela IPTU/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	12841-MARIA DA SILVA PAULA	0.00	82.75
	3364-	1	19/06/2018	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99 Histórico: Serviço realizado ma roçadeira setor de limpeza publica. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	24.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 22 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3365-	1	19/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	30.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3366-	1	19/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	636.73	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HDN 6631 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3368-	1	19/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.798.38	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3370-	1	15/06/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	23.55	
Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3578-	1	21/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	577.53	
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3611-	1	21/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	566.66	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3612-	1	21/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	566.67	
Histórico: Pagamento seguro veiculo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3613-	1	21/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	566.67	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3625-	1	18/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	975.04	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3626-	1	18/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	1.225.69	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3627-	1	18/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	1.139.65	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3628-	1	18/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	1.076.51	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3629-	1	18/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	1.183.01	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3630-	1	18/06/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	615.76	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3631-	1	18/06/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	24.04	801.40	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3632-	1	18/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	506.24	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3633-	1	18/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	497.03	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3634-	1	18/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	494.51	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 23 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3635-	1	18/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	489.36	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
						TOTAL	24.04	16.642.37
22/06/2018	3351-	1	04/06/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.404.04	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3352-	1	04/06/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.292.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3504-	1	22/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	410.30	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3505-	1	22/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	308.83	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3506-	1	22/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	32.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3545-	1	22/06/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	102.81	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3599-	1	14/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	540.00	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3636-	1	18/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12894-ALVES E ALVES COM DE	0.00	330.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3637-	1	18/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	0.00	256.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3704-	1	22/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	237.38	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3719-	1	22/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3720-	1	22/06/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.09	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3724-	1	22/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	0.00	19.190.56
25/06/2018	154-	1	25/06/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	15.26	
	Histórico: Contribuição sindical Beatriz Moniz de Castilho referente a rescisão de contrato trabalho. Contribuição sindical Beatriz Moniz de Castilho referente a rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3263-	1	25/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	91.71	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 24 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3265-	1	25/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	209.10	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj para prestar socorro outro veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3266-	1	25/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3267-	1	25/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
Histórico: Diária de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha de Jesus Monterio e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3268-	1	25/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Almeida, Ana Paula gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3273-	1	25/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	660.00	
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3274-	1	25/06/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	500.00	
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3353-	1	25/06/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	94.05	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3354-	1	04/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	501.54	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3355-	1	06/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	46.10	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3357-	1	06/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	17.94	
Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3358-	1	06/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	19.56	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3359-	1	06/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	77.59	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3360-	1	06/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	53.17	
Histórico: Material fornecido para o PSF CAtné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3361-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	15.56	
Histórico: Material fornecido para a VISA								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3362-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	22.65	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3363-	1	06/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	169.93	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3455-	1	25/06/2018	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								
	3456-	1	25/06/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (CAMPO OPERARIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 25 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3457-	1	25/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de aguan na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3458-	1	25/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.85
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3459-	1	25/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	219.93
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3461-	1	25/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	144.98
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3462-	1	25/06/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	274.75
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3463-	1	25/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	979.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PYJ1941,OQM8227,PYA0414,QNH0399,PYA0515							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3464-	1	25/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	139.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3465-	1	25/06/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.328.53
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,HMM2767,BUDNY, RETRO, MOTOSERRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3466-	1	25/06/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.946.70
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3467-	1	25/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.064.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666,HLF8401,HLF0862,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3468-	1	25/06/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	494.32
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3469-	1	25/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	162.75
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3470-	1	25/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	220.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5153							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3471-	1	25/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	327.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5153							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3472-	1	25/06/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	809.31
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3473-	1	25/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	246.25
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3498-	1	25/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	668.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3528-	1	25/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	11900-BEATRIZ MONIZ DE	130.67	3.360.20
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 26 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3565-	1	22/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	0.00	1.377.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3566-	1	22/06/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	0.00	1.377.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3581-	1	25/06/2018	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%						
	3582-	1	25/06/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3583-	1	25/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3585-	1	25/06/2018	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						
	3586-	1	25/06/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3587-	1	25/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	236.37
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de ASsitencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3603-	1	25/06/2018	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						
	3604-	1	25/06/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3605-	1	25/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Família						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3606-	1	25/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação, CMEI olívia Quintão, Escola Emilio Soares, Escola M Savina Lazoni, Escola Pingop de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3607-	1	25/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3608-	1	25/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT 2, Almoxarifado, Emater, Siat						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3610-	1	23/06/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3624-	1	21/06/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					130.67	25.530.42
26/06/2018	130-	1	26/06/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.853.45
	Histórico: Salário Família junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 27 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	131 -	1	26/06/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	435.51
Histórico: Contribuição Sindical junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	132 -	1	26/06/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90
Histórico: Pensão alimentícia junho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimentícia junho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -	1	26/06/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.704.80
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -	1	26/06/2018	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 junho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	135 -	1	26/06/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.286.63
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3278 -	1	26/06/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	981.82	6.387.23
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3279 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.928.32	24.104.07
Histórico: Folha pagamento junho/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3280 -	1	22/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	641.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3281 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3282 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.114.21	37.712.50
Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3283 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.328.55	21.581.23
Histórico: Folha pagamento junho/2018 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	3284 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	901.24	10.789.05
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3285 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	920.85	8.548.30
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3286 -	1	26/06/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3287 -	1	26/06/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.629.53	9.032.30
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3288 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.186.75	31.826.35
Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3289 -	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3290 -	1	26/06/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	281.84	2.683.40
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 28 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3291-	1	26/06/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	890.91	11.283.20	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 06 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3292-	1	26/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	645.07	4.762.22	
Histórico: Folha pagamento 03 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3293-	1	26/06/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 Pensionista.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3294-	1	26/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.219.01	12.806.07	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3295-	1	26/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3296-	1	26/06/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.208.23	10.421.38	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3297-	1	26/06/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	695.84	5.434.91	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3298-	1	26/06/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.532.26	9.443.94	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3299-	1	26/06/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.182.59	23.667.04	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3300-	1	19/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	442.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3301-	1	26/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	27.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3303-	1	26/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	0.00	23.50	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3304-	1	26/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	170.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transfontanela na paciente Maria Júlia Bazílio Cheng Perucio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3305-	1	26/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U. S. Obstetrica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3306-	1	26/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	110.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3307-	1	26/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12119-ANRIETE DE SOUZA	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Bidimensional com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3322-	1	26/06/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA	0.00	60.00	
Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar do 2º Encontro Regional de Formação dos Avaliadores Educacionais Técnicos - Rede de Assistencia Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração SASE/DIVAPE/MEC.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3323-	1	26/06/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	60.00	
Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para participar do FOREA 2018 - Forum Regional de Educação Ambiental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 29 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
3324-	1	26/06/2018	150	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	60.00	
Histórico: Diária de viagem a Manhuaçu/Mg para participar do 2º Encontro Regional de Formação dos Avaliadores Educacionais Técnicos - Rede de Assistencia Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração SASE/DIVAPE/MEC.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3325-	1	26/06/2018	150	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	60.00	
Histórico: Diária de viagem a Fervedouro/Mg para participar do FOREA 2018 - Forum Regional de Educação Ambiental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3379-	1	20/06/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.176.61	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
3442-	1	22/06/2018	31	02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	19.60	140.00	
Histórico: Confeção de salgados para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3443-	1	22/06/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviços no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
3445-	1	22/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	41.60	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3446-	1	22/06/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	39.00	
Histórico: Material adquirido para a escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3449-	1	26/06/2018	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3450-	1	26/06/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	83.98	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3451-	1	26/06/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no Protno Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3452-	1	26/06/2018	415	02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3453-	1	26/06/2018	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3454-	1	26/06/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.79	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3510-	1	26/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	275.40	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3554-	1	26/06/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	48.50	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3597-	1	26/06/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.315.20	
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
3601-	1	26/06/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	694.80	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3609-	1	26/06/2018	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.01	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 30 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3614-	1	21/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	609.50	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3615-	1	21/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	133.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3616-	1	21/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	55.80	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3617-	1	21/06/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	275.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3618-	1	21/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	320.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3619-	1	21/06/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	264.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3620-	1	21/06/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.65	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	263.50	
	Histórico: Serviço de impressões para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3621-	1	21/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	145.50	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3622-	1	21/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	866.21	
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3623-	1	21/06/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	628.56	
	Histórico: Serviço realizado na motoniveladora patrol.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						34.113.66	273.082.22
27/06/2018	136-	1	27/06/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.184.11	
	Histórico: Salario Familia junho/2018 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia junho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	137 -	1	27/06/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.317.68	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical junho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -	1	27/06/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.491.17	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	139 -	1	27/06/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.610.48	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -	1	27/06/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	141 -	1	27/06/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	142 -	1	27/06/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontao do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia junho/2018 descontao do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 31 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
143 -	1	27/06/2018	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	480.56
Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Noraes Rosestolato. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Noraes Rosestolato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
144 -	1	27/06/2018	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
145 -	1	27/06/2018	43	2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	510.35
Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
146 -	1	27/06/2018	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia junho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3356 -	1	27/06/2018	492	02.05.0108244048620293.3.50.41.00	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	50.000.00
Histórico: Repasse autorizado pela Lei Municipal 1679/2018 em conformidade coma Lei Federal 13019/2014 e legislação pertinente oriundo de Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União destinado prestação de serviços assistenciais							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3381 -	1	27/06/2018	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3382 -	1	27/06/2018	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	991.12	9.270.62
Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3383 -	1	27/06/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.92	5.614.18
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3384 -	1	27/06/2018	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3385 -	1	27/06/2018	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	619.72	1.955.70
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios do Programa Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3386 -	1	27/06/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3387 -	1	27/06/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3388 -	1	27/06/2018	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3389 -	1	27/06/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3390 -	1	27/06/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3391 -	1	27/06/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.356.21	34.199.57
Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3392 -	1	27/06/2018	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 32 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3393-	1	27/06/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3394-	1	27/06/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3395-	1	27/06/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	442.69	1.526.40	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3396-	1	27/06/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.182.95	17.407.48	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3397-	1	27/06/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3398-	1	27/06/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3399-	1	27/06/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3400-	1	27/06/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3401-	1	27/06/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.113.60	27.957.30	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3402-	1	27/06/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario na Secretetaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3403-	1	27/06/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3404-	1	27/06/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.898.97	39.693.92	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3405-	1	27/06/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	406.20	5.077.63	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 04 funcionarios no setor de Limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3406-	1	27/06/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	492.94	2.983.42	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3407-	1	27/06/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.60	1.556.51	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3408-	1	27/06/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3409-	1	27/06/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.379.63	20.202.38	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3410-	1	27/06/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.959.74	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 33 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3411-	1	27/06/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.096.03	38.490.48	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3412-	1	27/06/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.054.16	20.000.08	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3413-	1	27/06/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.659.09	75.132.66	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3414-	1	27/06/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.089.13	41.560.16	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3415-	1	27/06/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3416-	1	27/06/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3428-	1	26/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3429-	1	26/06/2018	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%								
	3434-	1	27/06/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.943.06	13.824.92	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 05 professores no ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	3435-	1	27/06/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3436-	1	27/06/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	762.75	9.105.95	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3437-	1	27/06/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.021.60	29.445.46	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3438-	1	27/06/2018	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	759.57	9.037.80	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 07 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3439-	1	27/06/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	292.12	3.651.66	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3440-	1	27/06/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	459.19	4.785.90	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3441-	1	27/06/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.669.07	14.671.35	
Histórico: Folha pagamento junho/2018 11 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	3447-	1	27/06/2018	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								
	3534-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12907-ESPORTE LEGAL LTDA-	0.00	376.47	
Histórico: Materiais adquiridos para a realização do (Jogos de Inverno de Tombos) JIT/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 34 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3535-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12905-ESPORTES 25 DE MARCO	0.00	138.32	
	Histórico: Materiais adquiridos para a realização do (Jogos de Inverno de Tombos) JIT/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3706-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12912-SL ARTIGOS	0.00	144.60	
	Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3707-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12913-RYTHMOON COMERCIO	0.00	160.36	
	Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3708-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12906-NS2.COM INTERNET S.A	0.00	269.70	
	Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					83.891.26	600.573.89	
28/06/2018	3253-	1	25/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	700.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3417-	1	28/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Jose Antonio e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3418-	1	28/06/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Guaçuil/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3419-	1	28/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3420-	1	28/06/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.04	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	0.00	165.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio tratar de assuntos junto a Secretaria de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3421-	1	28/06/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	6182-ANTONIO MARCOS DE	0.00	100.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3423-	1	28/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	169.80	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3430-	1	26/06/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	128.60	
	Histórico: Serviço de reconhecimentos de firma e autenticações para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3431-	1	19/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	357.19	
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3432-	1	28/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente João Victor Assis Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3433-	1	28/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de fraldas geriátricas paciente Adão José da Conceição Caria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3444-	1	22/06/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	1012-MANOEL JOSE VOLPATO	32.62	233.00	
	Histórico: Prestação de serviço de transporte Conselho Tutelar a Itaperuna/Rj.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3448-	1	28/06/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 35 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3592-	1	20/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.500.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3592-	2	20/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.060.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3638-	1	26/06/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	975.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de limpeza pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3657-	1	28/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.097.94	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3662-	1	28/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.818.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					32.62	9.801.60	
29/06/2018	147-	1	29/06/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71	
	Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionário Paulo Cezar B. Velasco referente a 5ª parcela resíduos salariais. Pensão alimentícia descontado do funcionário Paulo Cezar B. Velasco referente a 5ª parcela resíduos salariais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	148-	1	29/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.687.73	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	149-	1	29/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.860.64	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	150-	1	29/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.235.98	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação. Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	151-	1	29/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.199.77	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	152-	1	29/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	153-	1	29/06/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.673.22	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3264-	1	25/06/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	0.00	1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3460-	1	29/06/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	29.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3474-	1	22/06/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	48.86	349.00	
	Histórico: Confecção de salgados para evento na escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3475-	1	29/06/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 36 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3476-	1	29/06/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3477-	1	29/06/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3478-	1	29/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/18.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3479-	1	29/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/14.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3480-	1	29/06/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3481-	1	29/06/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3482-	1	29/06/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	963.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3483-	1	29/06/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3484-	1	29/06/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.61	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3485-	1	29/06/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3486-	1	29/06/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	294-DINALVA RODRIGUES	0.00	1.192.50	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/03.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3487-	1	29/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Protno Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3488-	1	29/06/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.366.14	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3507-	1	27/06/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	68.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3508-	1	29/06/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	625.63	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3509-	1	29/06/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.146.98	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3511-	1	29/06/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01	
Histórico: Locação de imovel para funcinamento da Seretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3512-	1	29/06/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 37 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3513-	1	29/06/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77	
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3514-	1	29/06/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12	
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3515-	1	29/06/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	611.37	
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento do Almoxarifado da Prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3516-	1	29/06/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	203.79	
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3517-	1	29/06/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento do Programa Criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3518-	1	29/06/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48	
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3519-	1	29/06/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.853.45	57.865.04	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3520-	1	29/06/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	635.70	55.154.79	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3521-	1	29/06/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.715.04	17.751.89	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3522-	1	29/06/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	27.222.09	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3523-	1	29/06/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.232.26	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3524-	1	29/06/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	1.834.87	14.104.08	
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3544-	1	29/06/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	7.431.58	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3546-	1	29/06/2018	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								
	3547-	1	29/06/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.53	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3549-	1	29/06/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.308.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3550-	1	29/06/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	845.84	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3551-	1	29/06/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.021.34	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		17 jul 2018 10:15 FOLHA: 38 Período 01/06/2018 até 30/06/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3552-	1	29/06/2018	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							
	3580-	1	29/06/2018	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 Defea Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3584-	1	26/06/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3658-	1	29/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.624.10	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3659-	1	29/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	840.04	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3705-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12914-OSCAR CALCADOS LTDA	0.00	320.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3709-	1	22/06/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12906-NS2.COM INTERNET S.A	0.00	109.99	
	Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						7.087.92	296.081.52
30/06/2018	3660-	1	30/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.441.36	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	3.441.36
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						129.502.31	1.697.635.71	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL