

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/08/2018	4103-	1	01/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE ANGELIKSAN MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4163-	1	30/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.220.80
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4164-	1	30/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	3.142.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4167-	1	30/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	2.584.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para vveiculo de placa HLF6695							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4168-	1	24/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	610.40
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQM8227							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4169-	1	30/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULO DE PLACA PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4170-	1	30/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA PUF 3780.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4171-	1	30/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OQM 8227.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4172-	1	30/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4176-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	245.00
Histórico: Genero alimentício fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4281-	1	01/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	3.554.00
Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4282-	1	01/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	4.040.00
Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4284-	1	30/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	340.00
Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4289-	1	01/08/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	591.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4310-	1	01/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.718.72
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo RETRO, ROÇADEIRA,BUDNY							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4314-	1	01/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	524.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo HLF0282, HMN5116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4333-	1	01/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4334-	1	01/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social no Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 2 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4339-	1	01/08/2018	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 7ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	4340-	1	01/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	12.607.52	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4372-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço atendimento serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4373-	1	31/07/2018	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								
	4374-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	49.00	350.00	
Histórico: Prestação de serviço para oficineira de EVA.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4375-	1	31/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	0.00	115.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4377-	1	31/07/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12403-JOYCE LAURINDO	81.48	582.00	
Histórico: Prestação de serviços para entrega de postagens no Distrito de Água Santa de Minas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4378-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4379-	1	31/07/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	114.10	815.00	
Histórico: Prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4380-	1	31/07/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	450.00	
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4382-	1	31/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4383-	1	31/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	184.30	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4394-	1	01/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4419-	1	01/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	1.216.84	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4420-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	97.72	698.00	
Histórico: Prestação de serviços para atividades de hidroginastica com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4421-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4422-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços para aula de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4423-	1	31/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	155.40	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 3 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
4424-	1	31/07/2018	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00	
Histórico: Prestação de serviços para aula de Zumba para terceira idade no Distrito de Catune.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
4425-	1	31/07/2018	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 maninas.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
4426-	1	01/08/2018	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 000189.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
4433-	1	01/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	289.52	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4465-	1	01/08/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.847.80	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
4471-	1	01/08/2018	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.045.96	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4478-	1	01/08/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	101.10	
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4479-	1	01/08/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.866.70	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4489-	1	01/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
4514-	1	01/08/2018	162	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.445.56	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
4523-	1	01/08/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4524-	1	01/08/2018	352	02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4525-	1	01/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	496.46	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4526-	1	01/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4527-	1	01/08/2018	61	02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.15	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4571-	1	01/08/2018	331	02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.80	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4572-	1	01/08/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.84	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4573-	1	01/08/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.84	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 4 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4574-	1	01/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.84	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4575-	1	01/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.83	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					1.888.14	78.943.62	
02/08/2018	4195-	1	02/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4254-	1	02/08/2018	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							
	4290-	1	02/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	610.40	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4292-	1	30/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	360.00	
	Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4327-	1	02/08/2018	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							
	4328-	1	02/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	51.00	1.020.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para coleta de lixo hospitalar nos PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4371-	1	31/07/2018	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	10347-MAQUINAS GUARNIERI	0.00	6.000.00	
	Histórico: Aquisição de Equipamento destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4416-	1	02/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	70.04	
	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							
	4417-	1	02/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	25.02	
	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							
	4434-	1	02/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	15.18	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4435-	1	02/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	10.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4464-	1	02/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.888.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4472-	1	02/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	328.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4473-	1	02/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	392.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4474-	1	02/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	428.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretarai de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 5 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4494-	1	01/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	120.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4518-	1	02/08/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	7.236.30
	Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4528-	1	02/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	35.54
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5006-	1	02/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					51.00	21.679.32
03/08/2018	4261-	1	03/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA GOMES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4262-	1	03/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	54.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUAÇU/MG E ITAPERUNA/RJ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4263-	1	03/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	39.20
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4283-	1	03/08/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	4.800.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4285-	1	03/08/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	6.166.00
	Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4342-	1	03/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	65.40
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4343-	1	03/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	88.90
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4344-	1	03/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	93.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4345-	1	03/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	44.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4351-	1	03/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	243.69
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4352-	1	03/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	115.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4357-	1	03/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	3.321.72
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	4358-	1	03/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	90.64
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 6 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4359-	1	03/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	824.60	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4360-	1	03/08/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	46.50	
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	4365-	1	03/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	30.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretartia de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4466-	1	03/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.251.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4481-	1	01/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	238.62	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4484-	1	01/08/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	12315-AURICIO VARGAS	11.48	82.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4485-	1	01/08/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	12351-UMBERTO VICENTE	11.48	82.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Esporte e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4486-	1	01/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	87.50	625.00	
	Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças de 06 a 16 anos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4491-	1	01/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.350.00	
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4492-	1	01/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	860.00	
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4611-	1	03/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	454.00	
	Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
						TOTAL	110.46	27.036.57
04/08/2018	4341-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	61.10	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4346-	1	04/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	78.40	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4347-	1	04/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	103.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4348-	1	04/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	276.50	
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4349-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	26.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4350-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	150.70	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 7 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4353-	1	04/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	208.10	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4354-	1	04/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	46.50	
	Histórico: Material fornecido para a VISA							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4355-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	138.00	
	Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4356-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	82.20	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4361-	1	04/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	199.80	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro Material de limpeza.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4362-	1	04/08/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	121.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4363-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	139.60	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4364-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	131.40	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4366-	1	04/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	87.00	
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4615-	1	04/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.807.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4691-	1	04/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	404.40	
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	6.062.30	
06/08/2018	4294-	1	01/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.37	12956-JG MECANICA LTDA - ME -	0.00	580.00	
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4298-	1	06/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4299-	1	06/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes José Antonio Chemp, Tauana Izabea e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4302-	1	06/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4303-	1	06/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8255-MARIA EDWIGES DO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especialista em joelho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4304-	1	06/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	465.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica especialista paciente Linfdsay da Silva Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45 FOLHA: 8 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4305-	1	06/08/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	3.532.84
	Histórico: Pagamento conta de energia elétrica em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	4306-	1	06/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	75.27
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde junto ao CISDESTE e ACI.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4368-	1	06/08/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.377.39
	Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	4369-	1	06/08/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.126.84
	Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	4462-	1	06/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.284.70
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4463-	1	06/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.047.56
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4467-	1	06/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	29.08	1.454.08
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4468-	1	06/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	38.40	1.920.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4475-	1	06/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e meio ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4476-	1	06/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4480-	1	06/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretarai de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4482-	1	01/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4483-	1	01/08/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	4.90	35.00
	Histórico: Confeção de salgados para solenidade no Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4498-	1	06/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4499-	1	06/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4517-	1	06/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.060.00
	Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4617-	1	03/08/2018	188 02.04.0212365019010154.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	2.680.00
	Histórico: Aquisição de 01 refrigerados consul destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	TOTAL					72.38	37.666.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 9 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
07/08/2018	4301-	1	07/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jesus Ferreira, Izabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4437-	1	03/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	371.25
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4458-	1	07/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	64.74	3.236.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4459-	1	07/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	70.51	3.525.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4460-	1	07/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	1.312.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4461-	1	07/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.150.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4469-	1	07/08/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI OLIVIA QUINTÃO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4470-	1	07/08/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI OLIVIA QUINTÃO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4477-	1	07/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	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							
	4488-	1	03/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	1.330.00
Histórico: Prestação de serviços para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4490-	1	01/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12962-INATRAN-INSTITUO	0.00	600.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4493-	1	01/08/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	11278-JOSE ANDERSON	40.74	291.00
Histórico: Prestação de serviço para o Deprtamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4495-	1	01/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	24.25
Histórico: Serviço realizado na viatura da Policia Militar placa HDN 6631.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4496-	1	01/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	90.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4497-	1	01/08/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	138.22
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4657-	1	06/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	0.00	1.920.00
Histórico: Materiais adquiridos para cirurgia do paciente Adilson Sotero.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4682-	1	03/08/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	55.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8968.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4683-	1	03/08/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	45.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8969.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 10 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4684-	1	03/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	190.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HEV 8982.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4831-	1	07/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	138.58	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4833-	1	07/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	4.307.00	
	Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					175.99	19.204.19	
08/08/2018	4300-	1	08/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Aparecida Brum, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4381-	1	08/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	3.386.87	75.263.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaraia de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4385-	1	01/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11738-PEDRO HENRIQUE	73.50	525.00	
	Histórico: Prestação de serviço apresentação musical para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4386-	1	01/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	7817-MARTA MORAES	65.24	466.00	
	Histórico: Prestação de serviço aparensentação musical realização do 2º Festival Gatronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4387-	1	01/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA	65.24	466.00	
	Histórico: Prestação de serviço aparensentação musical realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4388-	1	01/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	12924-PABLO JUNIOR NETO	49.00	350.00	
	Histórico: Prestação de serviço apresentação musical realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4389-	1	01/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10295-CARLOS MATEUS DE	65.24	466.00	
	Histórico: Prestação de serviço de apresentação musical para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4390-	1	08/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	75.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso de capacitação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4391-	1	08/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	12.05	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4392-	1	08/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.74	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4393-	1	08/08/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.158.68	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4395-	1	08/08/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4396-	1	08/08/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4397-	1	08/08/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 11 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4398-	1	08/08/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	4399-	1	08/08/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	4400-	1	08/08/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4401-	1	08/08/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.146.29	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4402-	1	08/08/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4414-	1	08/08/2018	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 em Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4415-	1	01/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	253.57	1.654.00	
Histórico: Prestação de serviços sonorização para realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4442-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	499.24	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA 0514, OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4443-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	647.13	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4444-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	105.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963, OPF9902								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4445-	1	08/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	185.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4446-	1	08/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	189.61	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4447-	1	08/08/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	685.23	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4448-	1	08/08/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.073.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4449-	1	08/08/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.000.85	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	4450-	1	08/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	231.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4451-	1	08/08/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	472.39	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4452-	1	08/08/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.020.44	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF7919, HLF8402, HLF8403								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 12 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4453-	1	08/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.159.94
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, RETRO, PA CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767, PVC1882						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4454-	1	08/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	142.01
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa puf3780						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4455-	1	08/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	215.01
	Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HDN6631						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4456-	1	08/08/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	299.94
	Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4457-	1	08/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.197.92
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4510-	1	06/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	400.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4529-	1	08/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	467.59
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4616-	1	06/08/2018	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	2.680.00
	Histórico: Aquisição de 01 refrigerador consul destinado para a escola municipal Emilio Soares.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4686-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	400.60
	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						
	4702-	1	06/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	1.185.00
	Histórico: Prestação de serviços para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5005-	1	08/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.30
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5008-	1	08/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.595-4.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					3.958.66	109.869.95
09/08/2018	4427-	1	09/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.08
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4428-	1	09/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Renata Citeli, Rosilene Moreira e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4436-	1	06/08/2018	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES	0.00	1.300.00
	Histórico: Locação de 04 sanitarios quimicos para a realização do 2º Festival Gastronomico de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4441-	1	09/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4487-	1	06/08/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	690.00
	Histórico: Serviço realizado na Retro escavadeira.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 13 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4501-	1	09/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.05	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4516-	1	09/08/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4530-	1	09/08/2018	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								
	4531-	1	09/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.65	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4532-	1	09/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.22	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4533-	1	09/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.26	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4534-	1	09/08/2018	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								
	4535-	1	09/08/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	200.85	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4536-	1	09/08/2018	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								
	4538-	1	09/08/2018	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								
	4544-	1	09/08/2018	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								
	4564-	1	07/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	55.39	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4578-	1	06/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4579-	1	06/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4580-	1	06/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4633-	1	07/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	160.00	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4642-	1	09/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	19.178.70	
Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4643-	1	09/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	453.26	
Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45 FOLHA: 14 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4644-	1	09/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	2.210.38
	Histórico: Bloqueio Judicial cirurgia bariátrica Rosilene Moreira da Silva Reis processo nº 0008306-52.2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4658-	1	07/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	9082-INTERFIX MEDICAL COM.	0.00	1.920.00
	Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinado para cirurgia do paciente Adilson Sotero.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4999-	1	09/08/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.86
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	27.139.37
10/08/2018	4438-	1	10/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Renata Souza, Angelica Muniz, Lucas Lazaroni, Roberto Correia e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4519-	1	10/08/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	1587-DARCY DE CAMPOS	0.00	54.60
	Histórico: Restituição referente ao pagamento da multa cobrada na parcela 02/02 processo divida ativa nº 4689/01587.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4537-	1	10/08/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4539-	1	10/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4581-	1	06/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11382-JOSE ELISEU DE PAULA	81.48	582.00
	Histórico: Prestação de serviços de show em praça pública para o departamento municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4584-	1	10/08/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11691-DINAUTO LTDA	0.00	175.500.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TOMBOS - MG, CONFORME PROPOSTA 01425.266000/1170-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	4612-	1	10/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	48.49	2.424.51
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4613-	1	10/08/2018	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						
	4614-	1	10/08/2018	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						
	4628-	1	08/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.350.00
	Histórico: Prestação de serviço de instalação de ar condicionado nos PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4629-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	378.00
	Histórico: Aquisição de material hospitalar destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5004-	1	10/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	40.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5007-	1	10/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	40.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					129.97	189.114.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45 FOLHA: 15 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
11/08/2018	4511-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	85.50
				Histórico: Materral fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4512-	1	03/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	63.90
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4513-	1	03/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	234.39
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4541-	1	11/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4542-	1	11/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4543-	1	11/08/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.40
				Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4593-	1	11/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	1.080.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
					TOTAL	0.00	1.551.79
12/08/2018	5039-	1	12/08/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.479.57
				Histórico: Ligação provisoria energia eletrica em lougradouro público.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
					TOTAL	0.00	1.479.57
13/08/2018	4500-	1	13/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	369.00
				Histórico: Pagamento de taxa para inscrição certificado digital da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4502-	1	13/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8919-LOURDES GOMES	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista paciente Lucineia Narde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4503-	1	13/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	295.00
				Histórico: Ajuda de custo para compra de medicamento controle cancer de prostata.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4504-	1	13/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.01	7785-EVA CRISTINA FERREIRA	0.00	225.81
				Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Daniele Martins e Renata Gomes de Souza Citeli participar capacitação do sistema SISREG.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4505-	1	13/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
				Histórico: Adiantamento despesas de a Juiz de Fora/Mg para conduzir as funcionarias Eva Cristina Monteiro, Daniele Martins e Renata Citeli para participarem capacitação do sistema SISREG.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4509-	1	09/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	360.00
				Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4515-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	458.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4540-	1	13/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	158.14
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45 FOLHA: 16 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4551-	1	13/08/2018	174 02.04.0212365018510644.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	7.198.50
	Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201303288						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4555-	1	10/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	103.57
	Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4610-	1	13/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.995.20
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4630-	1	10/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	21.00
	Histórico: Serviço de exames laboratoriais.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4631-	1	10/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00
	Histórico: Prestação de serviços exames laboratoriais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4632-	1	10/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	478.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4700-	1	13/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.668.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	26.550.62
14/08/2018	4520-	1	14/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir paciente Maria Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4521-	1	14/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7821-PATRICIA DE MELO	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4522-	1	14/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	350.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame de tomografia do torax.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4545-	1	14/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	175.80
	Histórico: Reembols despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Maria Aparecida Brum, Bruna Ribeiro e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4546-	1	14/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	39.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde para curso de capacitação na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4547-	1	14/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	29.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem Manhumirim/Mg para buscar material para campanha de vacinação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4548-	1	14/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	35.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4550-	1	14/08/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	451.00
	Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4594-	1	14/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	368.50
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4595-	1	14/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	482.40
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 17 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4596-	1	14/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	151.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4597-	1	14/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	258.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4598-	1	14/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.717.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa TRATOR, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4599-	1	14/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	190.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF 3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4600-	1	14/08/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	621.33
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF84023,HLF7355,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4601-	1	14/08/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.251.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919,HLF0862,HLF6695,PVK8666, HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4602-	1	14/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	209.74
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4603-	1	14/08/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	316.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4604-	1	14/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	123.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4605-	1	14/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	931.92
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, PYJ1941, PYA0515, HLF7352, QNH0399							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4606-	1	14/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.185.25
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PYA0514,QNK4646,PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4607-	1	14/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	411.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4608-	1	14/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	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							
	4609-	1	14/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4634-	1	10/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	75.00
Histórico: Confecção de 01 banner para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4692-	1	14/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	568.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4693-	1	14/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	194.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4694-	1	14/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	329.71
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 18 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4695-	1	14/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	254.97	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4696-	1	14/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4697-	1	10/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4953-	1	14/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	181.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	11.372.76	
15/08/2018	4552-	1	15/08/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	47.80	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Cataguases/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para reunião de Prefeitos Regionais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4553-	1	15/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4554-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.493.34	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa OQM 8227.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4556-	1	10/08/2018	398 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	410.40	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4557-	1	10/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	533.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4558-	1	15/08/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação tratar de assuntos na Receita Federal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4559-	1	15/08/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	75.27	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Ponte Nova/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação na Receita Federal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4560-	1	15/08/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.995.51	
	Histórico: Taxa reanalise e reprogramação convenio Ministerio das Cidades nº 1008.134-78/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4561-	1	15/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.693.44	37.631.87	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4592-	1	15/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	804.60	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4627-	1	13/08/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	215.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4673-	1	13/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço de sessões de fisioterapia no paciente Raphael de Souza muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4685-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	79.80	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 19 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4687-	1	15/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4699-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	619.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4710-	1	13/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4711-	1	13/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5054-	1	13/08/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	12950-HELIAS RODRIGUES DO	0.00	211.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para o Departamento Municipal de Turismo e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.693.44	44.697.19	
16/08/2018	4562-	1	06/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	147.67	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSFs							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4563-	1	08/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	364.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4565-	1	16/08/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	570.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, CEMIG, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4566-	1	16/08/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	671.64	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, CEMIG, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4567-	1	16/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11592-MIRIAM SOARES AMARO	76.31	1.015.30	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4568-	1	16/08/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	8.95	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado a Prefeitura Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4582-	1	14/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	187.65	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4583-	1	14/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	210.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4625-	1	14/08/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	159.00	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4626-	1	14/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	367.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4669-	1	16/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.335.98	
	Histórico: Material fornecidos para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4674-	1	16/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.254.22	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa ONH0399, PYA0514, PYJ1941.OOM8227, HLF7352.ONK4646							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			25 set 2018 09:45 FOLHA: 20 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
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%			
	4675-	1	14/08/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	625.05
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4676-	1	14/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	52.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4677-	1	14/08/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	183.04
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4678-	1	14/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	428.82
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4679-	1	14/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	284.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4688-	1	16/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	408.75
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4689-	1	16/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	230.30
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4690-	1	16/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	77.70
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4698-	1	14/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	161.50
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4701-	1	16/08/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
				Histórico: GAs engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4823-	1	16/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	159.90
				Histórico: Material fornecidos para o Prnto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4829-	1	16/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	233.54
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4835-	1	16/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	532.00
				Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5056-	1	16/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	10.43
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5057-	1	16/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	41.02
				Histórico: Materal fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
					TOTAL	76.31	12.040.26
17/08/2018	4569-	1	17/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4570-	1	17/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6369-EDNA MAURICIO DE	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Kaike Vitor de Oliveira Perusso.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 21 Período 01/08/2018 até 31/08/2018		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4576-	1	17/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Robson Muniz Guedes, Angelica Muniz Guedes, Renata Citeli e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4577-	1	17/08/2018	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	9225-MARCUS PAULO DE	0.00	75.27
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para tratar assuntos interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4654-	1	14/08/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	490.00
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4655-	1	14/08/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	1.470.00
	Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	4656-	1	14/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12981-LAIS DE SOUZA	0.00	750.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4680-	1	14/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	2.341.50
	Histórico: Confeção de blocos de ficha de assistencia a saúde para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4681-	1	14/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	710.00
	Histórico: Confeção de blocos diversos fichas de vacinação, controle medicamentos e receiturario azul destinados para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4969-	1	15/08/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	10650-ELISMAR BIZARRO	0.00	490.00
	Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4979-	1	17/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4980-	1	17/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.06
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4981-	1	17/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	121.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4982-	1	17/08/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4983-	1	17/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	7.216.77
20/08/2018	4585-	1	20/08/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	350.97
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4586-	1	20/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	100.50
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4651-	1	20/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	409.20
	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						
	4653-	1	17/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	0.00	600.70
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 22 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4662-	1	17/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	266.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4670-	1	20/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4671-	1	20/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretarai de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4672-	1	17/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	164.90	
	Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HDN 6631.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4977-	1	20/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4978-	1	20/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4984-	1	20/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4987-	1	20/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5041-	1	20/08/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	227.46	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5042-	1	20/08/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.570.85	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5043-	1	20/08/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	24.262.24	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					0.00	40.429.90	
21/08/2018	4587-	1	21/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes David Alemida e acompanhante e Flávia Branbila para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4640-	1	21/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	121.27	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4641-	1	21/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	53.63	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4646-	1	21/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	144.84	
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4652-	1	21/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	714.90	
	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							
	4663-	1	17/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 23 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4822-	1	21/08/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.750.00	
Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	4824-	1	21/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	124.70	
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4825-	1	21/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	668.00	
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4826-	1	21/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	455.00	
Histórico: Medicamento fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4828-	1	21/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	668.00	
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4830-	1	21/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	3.270.00	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4832-	1	21/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	330.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4971-	1	20/08/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	78.00	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitária.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4996-	1	21/08/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	120.16	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5013-	1	21/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	153.00	
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5015-	1	21/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	74.00	
Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5019-	1	13/08/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	41.80	
Histórico: Material fornecido para o Vigilancia Sanitária								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5020-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	84.50	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5021-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	132.30	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5022-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	136.20	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5023-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.30	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	283.90	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5024-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	224.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5025-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	252.40	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45 FOLHA: 24 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5026-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	129.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	10.230.50
22/08/2018	4588-	1	22/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	51.41
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes tratamento de saúde hemodiálise.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4589-	1	22/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO	0.00	48.00
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde de Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4590-	1	22/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	612.94
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4591-	1	22/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.08
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4622-	1	20/08/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	169.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	4623-	1	20/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	275.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYJ 1941.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4624-	1	20/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	210.00
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4635-	1	22/08/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	90.32
	Histórico: Conta de energia elétrica na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4659-	1	17/08/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	22.82	163.00
	Histórico: Confeção de faixas para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4660-	1	17/08/2018	429 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10561-ADAO JOSE SODRE	81.48	582.00
	Histórico: Aluguel de cadeiras para o departamento municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4661-	1	17/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios dos PSFs para participarem de curso de treinamento.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4664-	1	17/08/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	135.80
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4665-	1	22/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
	Histórico: Material fornecido para Secretarai de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4666-	1	22/08/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4667-	1	22/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4668-	1	22/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45	25
						Período	
						01/08/2018	
						até	
						31/08/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4778-	1	22/08/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	135.22
Histórico: Conta de energia eletrica no CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4779-	1	22/08/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	156.08
Histórico: Conta de energia eletrica no Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4783-	1	22/08/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	333.15
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4784-	1	22/08/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	845.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7355, HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4785-	1	22/08/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	93.26
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4786-	1	22/08/2018	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	100.41
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4787-	1	22/08/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	597.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca PVK8666, HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4788-	1	22/08/2018	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	967.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de palca HLF0862, HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4795-	1	22/08/2018	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.581.83
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca RETROESCAVADEIRA, PATROL							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
4796-	1	22/08/2018	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	274.90
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4827-	1	22/08/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	910.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4836-	1	20/08/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	199.60
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4849-	1	22/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	646.40
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4920-	1	22/08/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	328.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
4985-	1	22/08/2018	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4986-	1	22/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5063-	1	22/08/2018	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	172.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5130-	1	22/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	206.33
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 26 Período 01/08/2018 até 31/08/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5131-	1	22/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	104.30	10.822.66
23/08/2018	4618-	1	23/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	310.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg/Venda Nova/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Willian Douglas e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4619-	1	23/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jairo Oliveira da Silva, Robson Muniz Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4620-	1	23/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas 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%							
	4621-	1	23/08/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4636-	1	23/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9518-DAYANE BIANCHINI DE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de viscula em Juiz de Fora/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4637-	1	23/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8685-MONIQUE DE OLIVEIRA	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de cuato para pagamento de exames paciente menor Lucas de Oliveira Tolentino Godinho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4638-	1	23/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12986-MARIUSA PERUSSIO DA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia transvaginal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4639-	1	23/08/2018	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 quantinuo Cloridrato de Cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4706-	1	21/08/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00	
	Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da Lei Estadual 18030/2009 criteiro patrimonio cultural.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4781-	1	23/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	379.88	
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4782-	1	23/08/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	299.94	
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4789-	1	23/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	206.03	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de palca HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4790-	1	23/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	704.07	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de palca OPZ5183, PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4791-	1	23/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	231.62	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PUF3780							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4792-	1	23/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	778.99	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca PVC1882,HMN2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4793-	1	23/08/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.772.53	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de palca BUDNY, AGRALLE, PATROL, RETRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 27 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4794-	1	23/08/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	985.06	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca ORC8201,ORC8180							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	4797-	1	23/08/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.100.75	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de palca TR CATUNÉ, HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4798-	1	23/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	747.10	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PVS4202,PZR8859							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4799-	1	23/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.481.14	
	Histórico: Combustivel fornecido para para veiculos de palca QNK4646,HLF6534,HLF7352							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4800-	1	23/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.702.98	
	Histórico: Combustivel fornecido para para veiculos de palca QNH0399, PYA0514, PYA0515, PYJ1941, OQM8227							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4834-	1	23/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	10415-SOGAMAX	0.00	91.00	
	Histórico: Materiais fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4954-	1	23/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	445.50	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4967-	1	20/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o pronto socorro municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4968-	1	20/08/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	0.00	190.00	
	Histórico: Confecção de cartazes para o Departamento Municipal de Espotes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4970-	1	20/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	15.550.59	
24/08/2018	4645-	1	24/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Renata Souza e Pedrina Gonçalves tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4649-	1	24/08/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.025.48	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Turismo e Lazer							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4650-	1	16/08/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	742.44	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4765-	1	24/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4766-	1	24/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	101.78	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4767-	1	24/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4768-	1	24/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	152.21	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 28 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4769-	1	24/08/2018	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%							
	4945-	1	20/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	360.00	
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PYJ 1941.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4952-	1	24/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.567.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	7.149.12	
27/08/2018	180-	1	27/08/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.808.98	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4707-	1	24/08/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	147.00	1.050.00	
	Histórico: Confeção de 10 laudos de PPRA e 05 laudos de PPP.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4708-	1	24/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4709-	1	24/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4770-	1	27/08/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4771-	1	27/08/2018	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4773-	1	27/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4774-	1	27/08/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.03	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4775-	1	27/08/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	72.11	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4776-	1	27/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4948-	1	25/08/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	162.96	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OGE 8271.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4955-	1	27/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4956-	1	27/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5028-	1	27/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 29 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5030-	1	27/08/2018	47 02.02.01020620020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	147.00	88.352.02
28/08/2018	181-	1	28/08/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.211.68	
	Histórico: Salário Família agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	182-	1	28/08/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	417.70	
	Histórico: Contribuição Sindical agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	183-	1	28/08/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	184-	1	28/08/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.353.60	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	185-	1	28/08/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	933.58	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	186-	1	28/08/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.418.28	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	187-	1	28/08/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.227.44	
	Histórico: Salário Família agosto/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	188-	1	28/08/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.305.25	
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	189-	1	28/08/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.884.27	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	190-	1	28/08/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.951.17	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	191-	1	28/08/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	192-	1	28/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	193-	1	28/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	194-	1	28/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	463.98	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	195-	1	28/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50	
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia agosto/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 30 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	196 -	1	28/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	493.77
Histórico: Pensão alimentícia agosto/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimentícia agosto/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -	1	28/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimentícia agosto/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia agosto/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	198 -	1	28/08/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.500.01
Histórico: Emprestimo descontados das funcionarias Valkiria Rosestolato Alves e Maria de Fatima Mendonça Ferraz referente a rescisão de contrato trabalho. Emprestimo descontados das funcionarias Valkiria Rosestolato Alves e Maria de Fatima Mendonça Ferraz referente a rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4647 -	1	28/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11799-VINICIUS DA SILVA	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem para acompanhar a paciente Emily Vitória tratamento de saúde em Belo Horizonte/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4648 -	1	28/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Micaely Braz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4703 -	1	24/08/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	7868-MARCO ANTÔNIO DO	163.10	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical para realização da 31ª Festa do Café com Leite Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4704 -	1	24/08/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	10904-JOAO JUNIOR LOUREDO	163.10	1.165.00
Histórico: Prestação de serviços de show musical na 31ª Festa do Café com Leite distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4705 -	1	24/08/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12890-RAQUEL DE SOUZA	341.41	2.342.00
Histórico: Prestação de serviço show musical na 31ª Festa do Café com Leite distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4712 -	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.856.40	23.205.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 24 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4713 -	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4714 -	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.884.66	43.741.48
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4715 -	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.361.06	23.279.41
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	4716 -	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.538.47	10.351.07
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4717 -	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	855.70	7.995.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4718 -	1	28/08/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4719 -	1	28/08/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.540.89	8.634.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4720 -	1	28/08/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	281.84	2.683.40
Histórico: Folha de pagamento agosto/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4721 -	1	28/08/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.087.30	13.454.26
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios no CAPS I.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 31	
						Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4722-	1	28/08/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no CAPS I.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4723-	1	28/08/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.241.72	11.148.96
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
	4724-	1	28/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	0.00	115.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica acompanhamento cirrose.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4725-	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.140.92	11.998.10
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4726-	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.412.20	7.254.31
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4727-	1	28/08/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.360.62	28.579.12
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	4728-	1	28/08/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.077.72	32.829.46
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4729-	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina Preventiva.						
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4730-	1	28/08/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 pensionista.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4731-	1	28/08/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4732-	1	28/08/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4733-	1	28/08/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	991.11	9.270.62
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4736-	1	28/08/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.33	4.884.71
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4749-	1	28/08/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4750-	1	28/08/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 Inativos.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4751-	1	28/08/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 08 Pensionistas.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4752-	1	28/08/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4753-	1	28/08/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.456.08	27.515.62
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 32 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4754-	1	28/08/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Secrteraria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4755-	1	28/08/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4756-	1	28/08/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.013.65	37.935.43	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4757-	1	28/08/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	355.71	4.227.09	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4758-	1	28/08/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	617.10	2.671.20	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4759-	1	28/08/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.43	1.504.47	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4760-	1	28/08/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4761-	1	28/08/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.467.47	20.253.67	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4762-	1	28/08/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.959.74	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4763-	1	28/08/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4764-	1	28/08/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4772-	1	28/08/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4777-	1	28/08/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	127.81	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4801-	1	28/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.047.24	14.252.78	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4802-	1	28/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	947.52	5.908.33	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4803-	1	28/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6464-MARIA DE FATIMA	1.334.55	7.428.94	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA).								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4804-	1	28/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	239.35	1.308.13	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4805-	1	28/08/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	839.07	10.155.08	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	25 set 2018 09:45 FOLHA: 33 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4806-	1	28/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.357.22	29.579.16
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4807-	1	28/08/2018	159 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.096.68	9.520.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 07 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4808-	1	28/08/2018	158 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	289.83	3.623.10
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4809-	1	28/08/2018	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	457.92	4.770.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 06 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4810-	1	28/08/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.725.11	10.527.34
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 10 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4811-	1	28/08/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.523.37	74.616.93
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4812-	1	28/08/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.085.87	41.253.04
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4813-	1	28/08/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.672.57	37.276.65
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4814-	1	28/08/2018	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	495.39	5.504.61
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4815-	1	28/08/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.247.99	13.761.52
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4816-	1	28/08/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	367.62	1.001.70
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	4919-	1	28/08/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.999.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4949-	1	25/08/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	119.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4950-	1	25/08/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	109.00
	Histórico: Material adquirido para o CPD.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5072-	1	25/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	115.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					105.329.81	734.268.96
29/08/2018	4734-	1	29/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aparecida Angelica e acompanhante, Dayane Bianchini, Luciene Nardes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4735-	1	29/08/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.46	5.608.40
	Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 34 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4737-	1	29/08/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	619.73	1.955.70	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4738-	1	29/08/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 Conselheiros Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4739-	1	29/08/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4740-	1	29/08/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4741-	1	29/08/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4742-	1	29/08/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4743-	1	29/08/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.576.88	33.937.94	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4744-	1	29/08/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Prjjetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4745-	1	29/08/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4746-	1	29/08/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario no SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4747-	1	29/08/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	1.144.80	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4748-	1	29/08/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.059.78	16.723.40	
Histórico: Folha pagamento agosto/2018 05 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4780-	1	29/08/2018	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	2.590.00	
Histórico: Material permanete fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação								
1.92.00 Alienação de Bens								
	4820-	1	27/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11256-Campeao da sela coura e	0.00	90.00	
Histórico: Material adquirido para a Fanfarra.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	4821-	1	27/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	0.00	630.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	4921-	1	29/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	550.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4937-	1	26/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12767-RONALDO SILVA DE	0.00	2.458.00	
Histórico: Serviço de manutenção gabinete odontologico.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4951-	1	29/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	831.00	
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		25 set 2018 09:45 FOLHA: 35 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4965-	1	25/08/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4966-	1	25/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5012-	1	29/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.979.00	
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					16.421.67	100.202.28	
30/08/2018	199-	1	30/08/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 7ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco referente a 7ª parcela residuos salariais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4817-	1	30/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	0.00	1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento medico doo programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4818-	1	30/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Carlos Eduardo de Oliveira e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4819-	1	30/08/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robsom Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4837-	1	30/08/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4838-	1	30/08/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4839-	1	30/08/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4840-	1	30/08/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/18.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4841-	1	30/08/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/14.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4842-	1	30/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4843-	1	30/08/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4844-	1	30/08/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	963.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/07.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4845-	1	30/08/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4846-	1	30/08/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.61	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 36 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4847-	1	30/08/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4848-	1	30/08/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	1512-PAULO VIANNA MULLER	0.00	104.02	
	Histórico: RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO MULTAS PARCELAS DIVIDA ATIVA IPTU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4922-	1	30/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafo fornecida para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4923-	1	30/08/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4938-	1	28/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	247.35	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4946-	1	30/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	514.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4947-	1	30/08/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	575.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4207							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4993-	1	30/08/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.367.51	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4998-	1	30/08/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.29	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5000-	1	30/08/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00	
	Histórico: Repasse para a EMATER desconto na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5001-	1	30/08/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	718.50	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5002-	1	30/08/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	268.14	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5027-	1	30/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gás engarrafo fornecida para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5029-	1	30/08/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Agua fornecida para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					0.00	27.650.00	
31/08/2018	200-	1	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.488.31	
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	201-	1	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.979.64	
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	202-	1	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.414.40	
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		25 set 2018 09:45 FOLHA: 37 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	203-	1	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.685.64
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	204-	1	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.567.78
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	205-	1	31/08/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.265.64
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4850-	1	31/08/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	91.50
Histórico: Pagamento taxa RRT nº 7381584.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4851-	1	31/08/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	75.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4852-	1	28/08/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	450.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para Retroescavadeira setor de estradas vicinais.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	4872-	1	31/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	0.00	400.00
Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Fabiene Sousa Ribeiro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4873-	1	31/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	0.00	400.00
Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Luciene Teixeira de Moraes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4874-	1	31/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	0.00	400.00
Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Andre Luiz Lima de Almeida.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4875-	1	31/08/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12987-SERJUS - ASSOCIAÇÃO	0.00	400.00
Histórico: Pagamento inscrição participação de curso Adriano Moraes Baita.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4908-	1	28/08/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	670.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4909-	1	31/08/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.219.18	57.373.31
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4910-	1	31/08/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	539.07	53.453.81
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4911-	1	31/08/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.02	5742-INSS - INSTITUTO	1.841.88	18.228.52
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4912-	1	31/08/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	1.846.49	28.510.58
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4913-	1	31/08/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.332.29
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4914-	1	31/08/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.219.70
Histórico: Contribuição INSS agosto/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4916-	1	28/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.306.50
Histórico: Aquisição de peças para viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 38 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4924-	1	28/08/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	173.40
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4925-	1	28/08/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	121.60
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4926-	1	28/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	289.00
Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4927-	1	31/08/2018	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4928-	1	31/08/2018	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							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4929-	1	31/08/2018	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4930-	1	31/08/2018	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	625.63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4931-	1	31/08/2018	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4932-	1	31/08/2018	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4933-	1	31/08/2018	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							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
4934-	1	31/08/2018	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4935-	1	31/08/2018	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4936-	1	31/08/2018	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							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4939-	1	31/08/2018	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para os Departamentos da Preefitura Muncipal, Almoxarifado, SIAT, Emater							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4940-	1	31/08/2018	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para os PSF's , Secretaria de Saúde, Caps, Visa							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4941-	1	31/08/2018	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para as Escolas Municipais e Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4942-	1	31/08/2018	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para a Secretaria de Asistencia Social, Bolsa Familia, Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4943-	1	31/08/2018	216	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		25 set 2018 09:45 FOLHA: 39 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4944-	1	31/08/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
Histórico: Serviço de fornecimento de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4957-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12191-COELHO PINTO	0.00	15.41	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4958-	1	13/08/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	17.51	
Histórico: Material fornecido para o Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4959-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	96.31	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4960-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	96.31	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4961-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	17.94	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4962-	1	13/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	153.23	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4963-	1	31/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	93.10	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4964-	1	13/08/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	99.63	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catunê e Agua Santa								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	4972-	1	29/08/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	309.40	
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Scretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4994-	1	31/08/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.355.94	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4995-	1	31/08/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.080.93	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4997-	1	31/08/2018	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								
	5003-	1	31/08/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	692.05	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5011-	1	28/08/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA	0.00	1.400.00	
Histórico: Prestação de serviço de assessoria de comunicação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5040-	1	31/08/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	3.398.84	
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5062-	1	28/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.457.80	
Histórico: Suplementos alimentar adquiridos para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5102-	1	31/08/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			25 set 2018 09:45
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 40
							Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5104-	1	28/08/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
	Histórico: Prestação de serviços de consultoria para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5106-	1	28/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	771.90
	Histórico: Confecção de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5107-	1	28/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	771.90
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5108-	1	28/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	771.90
	Histórico: Prestação de serviços de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5109-	1	28/08/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	771.90
	Histórico: Prestação de serviços de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					7.446.62	277.353.09
	TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....					137.605.75	1.933.634.63

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL