

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 1 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/09/2018	5186-	1	01/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5187-	1	01/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.10
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5188-	1	01/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	445.98
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5189-	1	01/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.96
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5190-	1	01/09/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.06
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5191-	1	01/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	266.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5312-	1	01/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.10
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5313-	1	01/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.10
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5314-	1	01/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.10
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5315-	1	01/09/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.09
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5316-	1	01/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.10
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	1.600.14
02/09/2018	5192-	1	02/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	35.48
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5193-	1	02/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	22.01
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	57.49
03/09/2018	4853-	1	03/09/2018	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	11.090.25
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 Agentes Comunitarios de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4854-	1	03/09/2018	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.942.44
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4855-	1	03/09/2018	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	18.127.44
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4856-	1	03/09/2018	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	9.015.13
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2	
						Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
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%			
	4857-	1	03/09/2018	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.551.10
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4858-	1	03/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	10.558.34
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 19 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4859-	1	03/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	769.30
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4860-	1	03/09/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	12.270.51
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 23 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4861-	1	03/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.538.60
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4862-	1	03/09/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	477.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4863-	1	03/09/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.940.65
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4864-	1	03/09/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4865-	1	03/09/2018	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.749.42
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no NASF.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4866-	1	03/09/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.077.20
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4867-	1	03/09/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.222.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4868-	1	03/09/2018	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.420.78
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitária.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4869-	1	03/09/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.845.95
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 16º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4870-	1	03/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.708.17
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPSI.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4871-	1	03/09/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.023.37
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4876-	1	03/09/2018	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 David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4877-	1	03/09/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4878-	1	03/09/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.707.72
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 3 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4879-	1	03/09/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.385.00
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4880-	1	03/09/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.542.54
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4881-	1	03/09/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	977.85
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Progrma Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4882-	1	03/09/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4883-	1	03/09/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.171.28
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4884-	1	03/09/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.204.72
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4885-	1	03/09/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.681.89
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4886-	1	03/09/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	16.400.92
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4887-	1	03/09/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4888-	1	03/09/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.253.84
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4889-	1	03/09/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.107.17
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4890-	1	03/09/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	572.40
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4891-	1	03/09/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	8.235.83
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4892-	1	03/09/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referentew ao Secretário Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4893-	1	03/09/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.069.22
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4894-	1	03/09/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.374.02
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4895-	1	03/09/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.223.25
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4896-	1	03/09/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.068.24
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 4 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4897-	1	03/09/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	477.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4898-	1	03/09/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4899-	1	03/09/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.628.47	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4900-	1	03/09/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.431.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4901-	1	03/09/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4902-	1	03/09/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	548.55	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4903-	1	03/09/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4904-	1	03/09/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	8.099.71	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4905-	1	03/09/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.564.25	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4907-	1	31/08/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	12990-SEBASTIÃO GERALDO	0.00	3.586.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8402.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	4917-	1	31/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	460.00	
Histórico: Serviço realizado na viatura placa OPQ 9811 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4918-	1	31/08/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	246.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para viatura placa OPQ 9811 Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4973-	1	03/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8935-JANAINA MACHADO	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma digital mapeamento cerebral paciente Maria Lucia Machado.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4974-	1	03/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	392.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 100 uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4975-	1	03/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS	0.00	1.000.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cesariana de risco.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5014-	1	31/08/2018	420 02.09.0110305042920533.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA	24.50	175.00	
Histórico: Aluguel de pula pula e carrinho de pipoca para campanha de vacinação.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5038-	1	03/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	449.00	
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5097-	1	03/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00	
Histórico: Serviço prestado para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 5 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5099-	1	03/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.722.01	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5100-	1	03/09/2018	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								
	5101-	1	03/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	401.76	4.017.60	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5103-	1	03/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.933.77	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5105-	1	31/08/2018	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.								
	5110-	1	31/08/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5111-	1	31/08/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12403-JOYCE LAURINDO	81.48	582.00	
Histórico: restação de serviços para entrega de postagens no Distrito de Agua Santa de Minas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5112-	1	31/08/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5113-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço educadora social visando fortalecimento de vínculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5114-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviços para oficina de capitone.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5115-	1	31/08/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	22.12	158.00	
Histórico: Prestação de serviço para regularização dp veículo placa QOY 6883.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5116-	1	31/08/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	22.12	158.00	
Histórico: Prestação de serviços regularização de documentação veículo placa QOY 6884.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5117-	1	31/08/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	22.12	158.00	
Histórico: Prestação de serviços regularização documento veículo placa QOY 6885.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5118-	1	31/08/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço de cozinha no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5119-	1	31/08/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	1493-PAULO SERGIO	9.80	70.00	
Histórico: Prestação de serviço de taxista para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5120-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00	
Histórico: Prestação de serviço facilitador de oficina visando fortalecimento de vínculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5121-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	87.50	625.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5122-	1	31/08/2018	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 convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 6 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5123-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5124-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
	Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5125-	1	31/08/2018	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							
	5126-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de zumba para terceira idade no distrito de Catune.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5127-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5128-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	97.72	698.00	
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de hidroginastica com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5129-	1	31/08/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00	
	Histórico: Prestação de serviço com crianças e adolescentes futebol de quadra.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5134-	1	03/09/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda nº 232.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5135-	1	03/09/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	76.84	5.122.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5136-	1	03/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	80.10	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5271-	1	03/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.599.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					2.230.00	254.912.76	
04/09/2018	4906-	1	04/09/2018	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 a paciente Tereza Gonçalves e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4915-	1	03/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	649.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYA 0515.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5060-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5064-	1	04/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	584.00	
	Histórico: Genero alimentcio fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5065-	1	04/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	408.00	
	Histórico: Genero alimentcio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5067-	1	04/09/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 7 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5068-	1	04/09/2018	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%								
	5071-	1	03/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	585.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5073-	1	04/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5074-	1	04/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5075-	1	04/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5076-	1	04/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	145.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5077-	1	04/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5078-	1	04/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5079-	1	04/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5080-	1	04/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	150.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5081-	1	04/09/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5082-	1	04/09/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5083-	1	04/09/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5084-	1	04/09/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	137.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5085-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5086-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5087-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5088-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	235.00	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 8 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5089-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5090-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5091-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5092-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	160.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5093-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5094-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5095-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5096-	1	04/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5098-	1	04/09/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5137-	1	04/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	389.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5218-	1	04/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	225.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5222-	1	04/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	55.20	2.760.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	5266-	1	04/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.372.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
c/c 24.023-0							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5267-	1	04/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	8.370.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação							
c/c24.023-0							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5272-	1	04/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	41.80	2.090.24
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação							
c/c24.023-0							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5274-	1	04/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.417.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação							
c/c24.023-0							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5275-	1	04/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	8.291.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42
					FOLHA: 9		Período
					POR DATA		01/09/2018
					ORDENADO POR EMPENHO		até
							30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5293-	1	03/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.060.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5688-	1	01/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	585.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					97.00	44.346.76
05/09/2018	4976-	1	05/09/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4988-	1	05/09/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	821.88
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4990-	1	05/09/2018	372 02.08.0104121002120463.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	0.00	821.88
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar o XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4991-	1	05/09/2018	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	2619-FABIENE SOUZA RIBEIRO	0.00	821.88
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4992-	1	05/09/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	550.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Servidores para participarem do XXVII Congresso Estadual dos Notarios e Registradores de MInas Gerais de 13 a 15/09/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5009-	1	05/09/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6070-ANTONIO FERRAZ FILHO	0.00	596.25
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5010-	1	05/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5016-	1	05/09/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.025.25
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5017-	1	05/09/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.938.05
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5018-	1	03/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	414.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5055-	1	31/08/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	542.85
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5061-	1	03/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	344.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5066-	1	05/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5069-	1	05/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5070-	1	05/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
	Histórico: Gas fornecido pra Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 10 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5153-	1	05/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	93.86	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5154-	1	05/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.62	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5157-	1	05/09/2018	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								
	5158-	1	05/09/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	277.86	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5159-	1	05/09/2018	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								
	5160-	1	05/09/2018	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								
	5161-	1	05/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5162-	1	05/09/2018	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								
	5163-	1	05/09/2018	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								
	5221-	1	05/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	213.64	
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5248-	1	03/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	600.00	
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5257-	1	03/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	66.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5259-	1	03/09/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.000.00	
Histórico: Serviço prestado para o departamento municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5265-	1	05/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.596.25	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação c/c 24.023-0								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5268-	1	05/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	101.15	5.057.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5269-	1	05/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	83.95	4.197.25	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5270-	1	05/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.797.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 11 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5273-	1	05/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPE FREITAS	0.00	2.050.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a educação c/c24.023-0							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5294-	1	03/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.654.90	
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					185.10	31.894.89	
06/09/2018	5031-	1	06/09/2018	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%							
	5032-	1	06/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	35.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg a aserviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5033-	1	06/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO	0.00	20.50	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5034-	1	06/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO	0.00	30.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para buscar vacinas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5035-	1	06/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11800-DANIELLE MARTINS	0.00	30.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5036-	1	06/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	39.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionarios para participarem de curso na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5059-	1	03/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	366.90	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5155-	1	06/09/2018	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							
	5156-	1	06/09/2018	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							
	5180-	1	06/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.304.44	
	Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5258-	1	03/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.42	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	2.110.40	
08/09/2018	5132-	1	08/09/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	91.50	
	Histórico: Pagamento RRT nº 7409006.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	91.50	
10/09/2018	5037-	1	10/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente Leda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 12 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5044-	1	10/09/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.317.17	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5045-	1	10/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5046-	1	10/09/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5047-	1	10/09/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5048-	1	10/09/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	228.00	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5049-	1	10/09/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	524.36	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5050-	1	10/09/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	7.60	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5051-	1	10/09/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5052-	1	10/09/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	799.39	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5053-	1	10/09/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5058-	1	10/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5139-	1	06/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.273.00	
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OQM 8227.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5144-	1	10/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	161.11	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5206-	1	10/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	178.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5234-	1	10/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	430.03	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5235-	1	10/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5236-	1	10/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	190.97	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5237-	1	10/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	156.38	
Histórico: Serviço prestado para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 13 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5238-	1	10/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5239-	1	10/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	387.52	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5241-	1	10/09/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
	Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5242-	1	10/09/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
	Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5243-	1	10/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5244-	1	10/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5245-	1	10/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
	Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Educação para fanfarra no desfile cívico							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5278-	1	04/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	4.011.60	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5566-	1	10/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	198.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5609-	1	10/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX	0.00	1.426.20	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5662-	1	10/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	970.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	34.673.49	
11/09/2018	206-	1	11/09/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.808.98	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5138-	1	11/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Maicom Vinicius e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5140-	1	11/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11953-SIMONE APARECIDA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropediatra paciente Lowan Araujo Vieira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5141-	1	11/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5142-	1	11/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8967-ANGELA APARECIDA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Venvanse 30 mg uso contínuo para o paciente Breno Cassin da Silva Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5143-	1	11/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10494-MARIA HELENA PERUCIO	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia dos membros e da língua paciente Rogerio Gonçalves da Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 14 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5145-	1	11/09/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5146-	1	11/09/2018	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%						
	5147-	1	11/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.40
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5148-	1	11/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.693.44	37.631.87
	Histórico: Serviço preetado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5149-	1	11/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	699.99
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5150-	1	11/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	699.99
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5151-	1	11/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	699.99
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5152-	1	11/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	700.03
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010, NXX0923						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5240-	1	11/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	51.00	1.020.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5247-	1	10/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	0.00	273.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para roçadeira de grama.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5249-	1	10/09/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	285.00
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa PVS 7866.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5252-	1	10/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5253-	1	11/09/2018	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						
	5254-	1	11/09/2018	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						
	5255-	1	10/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	281.30
	Histórico: Serviço realizado na viatura placa HDN 6631 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5256-	1	10/09/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	57.12	408.00
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5279-	1	11/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	770.46
	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						
	TOTAL					1.801.56	125.982.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 15 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
12/09/2018	5164-	1	12/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	11413-MARGARETH FARIA	194.88	3.974.72
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	5165-	1	12/09/2018	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 as pacientes Angeliksan Muniz, Aparecida Brum e acompanhantes tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5166-	1	10/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	2.676.03
				Histórico: Prestação de serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5198-	1	12/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	360.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	5201-	1	12/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	162.08
				Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5202-	1	12/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	839.40
				Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro Municipal			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5203-	1	12/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	32.84
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5204-	1	12/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.808.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5205-	1	12/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	665.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5207-	1	12/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	274.76
				Histórico: Material fornecido para o PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5208-	1	12/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	600.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5219-	1	10/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
				Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5250-	1	10/09/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	82.45
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5251-	1	10/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	79.54
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5183.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5568-	1	12/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	44.40
				Histórico: medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5586-	1	12/09/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.47
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	194.88	11.881.69
13/09/2018	4989-	1	10/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	5.616.90
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 16 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5167-	1	13/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Aparecida Brum e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5168-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5169-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5170-	1	13/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.51	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5171-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5172-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5173-	1	13/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.51	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5174-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5175-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5176-	1	13/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.51	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5177-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5178-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.50	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5179-	1	13/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	262.47	
Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5199-	1	11/09/2018	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	85.60	
Histórico: Material adquirido para iluminação pública setor de vias urbanas.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5200-	1	11/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	779.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5223-	1	13/09/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5224-	1	13/09/2018	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5225-	1	13/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 17 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5226-	1	10/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.343.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5228-	1	10/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	894.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames laboratoriais.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5246-	1	13/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	430.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5320-	1	10/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.630.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5573-	1	11/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	125.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5574-	1	11/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	300.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5618-	1	11/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5629-	1	13/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL						26.189.55
14/09/2018	207-	1	14/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	171.57
	Histórico: Pagamento diferença pensão alimenticia descontada do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pagamento diferença pensão alimenticia descontada do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5181-	1	14/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12650-JULIANA GARLOPE	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Gastroenterologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5182-	1	14/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	220.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5183-	1	14/09/2018	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 Robson Muniz Guedes e acompanhante tratamento de saude.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5184-	1	14/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.95
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para curso de capacitação na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5185-	1	14/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	1.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5220-	1	10/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	13000-JOSÉ CLAUDIO SOARES	0.00	2.250.00
	Histórico: Prestação de serviços de instalação de ar condicionado nos PSFs Niteroi e São Sebastião.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5437-	1	14/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5037-CRISTIANE MARIA NETO	829.58	1.889.80
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	5617-	1	13/09/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	329.80
	Histórico: Serviço realizado na Patrol.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 18 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						829.58	5.261.14	
15/09/2018	5567-	1	15/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.355.16	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5663-	1	15/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	620.00	
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da FÁrmacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
TOTAL						0.00	2.975.16	
16/09/2018	5615-	1	04/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	2.680.89	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5689-	1	14/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	2.830.89	
17/09/2018	5194-	1	17/09/2018	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 Sirlene Santos, David Almeida, Zeir Brum e acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5195-	1	14/09/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.625.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	5196-	1	14/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	1.188.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5197-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	96.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5215-	1	17/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	39.53	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3 referente a cheque valor superior.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5263-	1	17/09/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6684-ERICA CRISTINA FREITAS	0.00	160.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5288-	1	17/09/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	314.76	
Histórico: MAterialfornecido para Secretaria ce educação com recurso PAR 2011/2014 nº termo 201305239								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	5298-	1	14/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5343-	1	17/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	12856-CAROLINA SANCHES	386.82	4.417.48	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	5424-	1	17/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	192.61	
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5435-	1	17/09/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	121.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almoxxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 19 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5436-	1	17/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	5496-	1	17/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	5497-	1	17/09/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751--2347 da Vigilancia sanitaria. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.95
	5606-	1	17/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	25.50
	5607-	1	17/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	150.00
	5608-	1	17/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	160.00
	5616-	1	15/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515. <i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	440.00
	5621-	1	15/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviço faixa para a Secretaria Municipal de Educação. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	2349- EGLISSON	0.00	196.00
	5622-	1	15/09/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.68 Histórico: Serviço propaganda volante para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2349- EGLISSON	0.00	78.40
	5664-	1	17/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	206.60
	5696-	1	17/09/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.31
	TOTAL					386.82	11.035.97
18/09/2018	5209-	1	18/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Sebastião Luz, Maria Clara Xavier e acompanhantes tratamento de saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	5210-	1	18/09/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé /Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	25.00
	5211-	1	18/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para capacitação rede de atenção da saúde MG. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	28.95
	5212-	1	18/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neurologista. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	13006-GILMARA DE OLIVEIRA	0.00	120.00
	5213-	1	18/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para para consulta medica com Neoropediatria paciente Luiz Ricardo Cabral Lopes. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	13007-CLAUDIA MARA SOUZA	0.00	175.00
	5214-	1	18/09/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	93.44	3.830.96

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 20 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5216-	1	18/09/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	222.39	
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a prefeita Municipal e servidores para participarem do XXVII Congresso Estadual dos Notários e Registradores de Minas Gerais de 13 a 15/09/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5229-	1	18/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	28.95	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5230-	1	18/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	28.95	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5231-	1	18/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6129-MAGNA GOMES DE	0.00	28.95	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5232-	1	18/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6414-MARILEI RODRIGUES	0.00	28.95	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5233-	1	18/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6783-APARECIDA PIMENTEL DA	0.00	28.95	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Carangola/Mg para participar de Encontro Municipal Territorial do Currículo de Minas Gerais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5344-	1	18/09/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6625-TANIA MARIA ROMERO DA	152.65	2.592.94	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5467-	1	18/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.521.31	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,PYJ1941,QNK4646,HLF7352								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5468-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	152.97	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5469-	1	18/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	145.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5470-	1	18/09/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	571.20	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLD7355,HLF8402,HLF8403,PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5471-	1	18/09/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	858.20	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5472-	1	18/09/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	137.67	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5473-	1	18/09/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	278.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5474-	1	18/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	324.52	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PÁ CARREGADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5475-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.476.60	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, HLF7352, PZR8859								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5476-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.399.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515,QNH0399,PYA0514,QMK4646,PYJ1941								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5477-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.557.35	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010,PZR8859,HLF7352,PVS4202								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 21 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5478-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.681.81	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa QNH0399,PYA0514,PYA0515,HLF6534,OQM8773								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5479-	1	18/09/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	28.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPF9963, com recuso vinculados ao combate a dengue								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	5480-	1	18/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	185.37	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5481-	1	18/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	786.70	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282,OQE8271,HMN5116,ROÇADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5482-	1	18/09/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.412.78	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HMG6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5483-	1	18/09/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.699.31	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa PÁ CARREGADEIRA,ORC8180,ORC8201,HEV8969								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5484-	1	18/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	9.256.61	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PATROL, AGRALLE,RETRO,PVC1882,PUF3780,HMN2767,HEV8968								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5485-	1	18/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	356.87	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículo de placa PUF36780								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5486-	1	18/09/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.002.09	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862,HMN9572,PVK7866,HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5487-	1	18/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	125.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5488-	1	18/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	201.31	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9100								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5489-	1	18/09/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	929.83	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF8403,HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5490-	1	18/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	257.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5491-	1	18/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	304.18	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5492-	1	18/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	564.36	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veículo de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5493-	1	18/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	701.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veículo de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5494-	1	18/09/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	299.94	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículo de placa GTM9661,PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5495-	1	18/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	882.12	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículo de placa OPQ9811,HMG7595,HBD6631								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 out 2018 10:42 FOLHA: 22 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5564-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	207.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5604-	1	18/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de ASSistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5605-	1	17/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	445.50
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5612-	1	18/09/2018	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			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5613-	1	18/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	5614-	1	18/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5619-	1	15/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	364.00
				Histórico: Confecção de camisas para o CAPS I.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	5620-	1	15/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	345.00
				Histórico: Serviço de confecção de crachas para os PSFs.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	5623-	1	15/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	2349- EGLISSON	0.00	800.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5626-	1	15/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5627-	1	15/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	781.82
				Histórico: Serviços prestados para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5780-	1	18/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	22.396.09
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	5836-	1	18/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	125.40
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					TOTAL	246.09	68.197.15
19/09/2018	5217-	1	19/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA	0.00	90.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiologista paciente David de Almeida Chieregatto.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5260-	1	17/09/2018	421 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	13009-AJUDA - ALIANÇA	0.00	2.080.00
				Histórico: Despesas deslocamento veiculos dias 24 a 26 setembro/2018 esterilização de cães e gatos e palestras de consentização humanitaria e ambiental - 01 onibus castromovel, 01 veículo passeio e 01 veículo fiorino furgão .			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5262-	1	19/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5264-	1	19/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	100.84
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 23 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5276-	1	19/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.790.58	39.790.58	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5277-	1	13/09/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.616.51	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5281-	1	19/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	521.04	
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5283-	1	12/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	210.60	
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5284-	1	13/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	139.30	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5287-	1	13/09/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	57.50	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5299-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	39.89	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5300-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	87.30	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5301-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	23.84	
Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5302-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	112.55	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5303-	1	14/09/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	44.32	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5304-	1	14/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	1.92	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5305-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	161.80	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5306-	1	14/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	32.18	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5307-	1	13/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	147.50	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5308-	1	14/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	168.18	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5327-	1	19/09/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	318.72	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5569-	1	19/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11118-AMV COMERCIAL	0.00	1.331.69	
Histórico: Materialfornecido para ops PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 24 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5625-	1	15/09/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	19.60	140.00
	Histórico: Prestação de serviços ornamentação para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5630-	1	19/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	50.75
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5631-	1	19/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	30.45
	Histórico: Tarifa cobrada nc c/- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5754-	1	19/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	910.00
	Histórico: Meciamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					1.810.18	48.225.16
20/09/2018	5261-	1	20/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	11697-DIONEIA SERVULO DE	85.68	2.081.66
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5280-	1	18/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	920.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5282-	1	20/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10648-G 4 EMPRESARIAL LTDA	0.00	735.30
	Histórico: Pagamento taxa para participação de curso licenciamento ambiental em MG Viçosa/Mg para o Secretario Municipal de Agricultura e um servidor municipal dias 29 e 30/09/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5285-	1	20/09/2018	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 Bruna Moraes, Ina Clarismundo, Robson Muniz e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5286-	1	20/09/2018	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 Maria Clara da Dolores, Marcio da Silva, Dayane Bianchini e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5289-	1	20/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	937.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso continuo Cloridrato de Cinacalcete 30mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5290-	1	20/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento dentario (endodontia).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5291-	1	20/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13010-ALVARO RODRIGUES	0.00	3.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco sua esposa Priscila Silva de Souza.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5295-	1	20/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.15
	Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior na c/c- 119.980-3.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5296-	1	20/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	30.29
	Histórico: Conta de energia em lougradoros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5340-	1	20/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	127.88
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5342-	1	20/09/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	9144-EDINETE PEREIRA DA	102.74	1.956.00
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5345-	1	20/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	109.13	1.760.72
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			19 out 2018 10:42 FOLHA: 25 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
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%			
	5346-	1	20/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	11482-TAYRINY AUGUSTINHO	130.50	2.002.34
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5347-	1	20/09/2018	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	9225-MARCUS PAULO DE	78.51	3.745.03
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5415-	1	20/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.060.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5415-	2	20/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	0.00	1.540.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5416-	1	20/09/2018	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.27	12984-PONTO ALTO MÁQUINAS	0.00	49.500.00
				Histórico: Veiculo fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.92.00 Alienação de Bens			
	5432-	1	20/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	131.73
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5498-	1	20/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5563-	1	20/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.593.60
				Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5565-	1	20/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5610-	1	20/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5611-	1	20/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5624-	1	18/09/2018	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%			
	5642-	1	18/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	12147-GILBERTO GOESE - ME	0.00	1.100.00
				Histórico: Prestação de serviços no caminhão da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5694-	1	20/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5695-	1	20/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.09
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5744-	1	20/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24
				Histórico: onta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5778-	1	20/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	228.74
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				TOTAL		506.56	75.669.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 26 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/09/2018	5292-	1	21/09/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	22.20
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Muriaé/Mg a serviço do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5297-	1	19/09/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	14.70	105.00
				Histórico: Prestação de serviços fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5309-	1	21/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	94.13
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento saúde hemodiálise e Manhumirim/Mg conduzindo servidores para capacitação na GRS e buscar medicamentos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5310-	1	21/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	28.95
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5311-	1	21/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	57.90
				Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5317-	1	21/09/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	134.09
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5318-	1	21/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	140.56
				Histórico: Conta de energia elétrica no CRAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5319-	1	21/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	28.95
				Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir servidores para capacitação na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5330-	1	21/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	517.80
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5331-	1	21/09/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.05	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	193.27	5.575.96
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5339-	1	21/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.25
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5418-	1	19/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	625.40
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5419-	1	19/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	18.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5420-	1	19/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	313.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5501-	1	21/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	660.00
				Histórico: Material odontológico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5502-	1	21/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.160.00
				Histórico: Material odontológico fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5570-	1	19/09/2018	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 Assistência Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5571-	1	21/09/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.900.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 27 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5576-	1	19/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	405.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5583-	1	21/09/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	125.92	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5691-	1	19/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5697-	1	21/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	138.01	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5735-	1	21/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	37.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5745-	1	21/09/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.29	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5746-	1	21/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5747-	1	21/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5749-	1	21/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	607.12	
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5756-	1	11/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.228.90	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5757-	1	21/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	395.00	
Histórico: Meidcmaentos fornecidos para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5763-	1	11/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	224.00	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5779-	1	21/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.651.07	
Histórico: Conta de energia eletrica em loungadourous publicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	5834-	1	21/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	83.76	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						207.97	29.909.24	
22/09/2018	5661-	1	22/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	171.60	
Histórico: medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5738-	1	22/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	281.00	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	5758-	1	22/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	95.18	
Histórico: Meidcmaentos fornecidos 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		19 out 2018 10:42 FOLHA: 28 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5759-	1	22/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	50.38
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5760-	1	22/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	100.76
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	698.92
24/09/2018	5321-	1	24/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	671.64
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Aula Presencial do GEM Gestão para a Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5322-	1	24/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	520.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação e 01 servidora para participarem de Aula Presencial do GEM Gestão para Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5323-	1	24/09/2018	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6167-MARIA HELENA FERREIRA	0.00	671.64
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Aula Presencial do GEM Gestão para a Educação Municipal de 26 a 28/09/2018.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5324-	1	21/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	895.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5325-	1	21/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13013-JAMEL MORAIS	0.00	500.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5326-	1	21/09/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	170.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para o veículo placa HLF 8403.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5328-	1	24/09/2018	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 o paciente Jeffersom Gomes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5329-	1	24/09/2018	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 a paciente Dayane Bianchini tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5332-	1	24/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	0.00	1.900.00
	Histórico: Parte pagamento medico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5413-	1	24/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.360.00
	Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa QNH 0399.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5414-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	196.08
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5440-	1	24/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5441-	1	24/09/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.99
	Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5442-	1	24/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	83.98
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5443-	1	24/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 29 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5444-	1	24/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	214.58
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5445-	1	24/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.03
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5575-	1	21/09/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12550-CARLOS HENRIQUE DE	840.90	4.341.00
	Histórico: Prestação de serviços de sonorização, palco e iluminação para a realização da 20ª Festa Agropecuaria Artesanal do Distrito de Agua Santa de Minas Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5598-	1	18/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12902-TOTAL FARMA DE	0.00	3.827.04
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5692-	1	20/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.600.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5737-	1	24/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	533.50
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	5787-	1	24/09/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Biblioteca Municipal, Museu						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5788-	1	24/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5789-	1	24/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Emater, SIAT, Almoxarifado						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5790-	1	24/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde, CAPS, PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5791-	1	24/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação e Escolas Municipais						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5792-	1	24/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					840.90	21.292.60
25/09/2018	5333-	1	25/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	28.95
	Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo a Secretária Municipal de Saúde reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5334-	1	25/09/2018	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 David Almeida, Rogerio gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5335-	1	25/09/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	35.70
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro para paricipar de reunião da CIEA Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5336-	1	25/09/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	28.00
	Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Parque Estadual Serra do Brigadeiro para conduzir a servidora Marta Pinheiro da Silva paraticipar de reunião da CIEA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 30 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5337-	1	25/09/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	207.47	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Licenciamento Ambiental em MG novas diretrizes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5338-	1	25/09/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.04	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	0.00	207.47	
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Viçosa/Mg para participar de Curso de Licenciamento Ambiental em MG Novas Diretrizes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5341-	1	21/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12565-PENHA LUCIARA	0.00	2.000.00	
Histórico: Prestação de serviços para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5348-	1	25/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13015-LILIANA DA SILVA VIEIRA	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5349-	1	25/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1722-JOSE TARCISO PROBA	0.00	350.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de vitrectomia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5350-	1	21/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	159.20	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5351-	1	21/09/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	52.00	
Histórico: Material adquirido para a Polícia Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5417-	1	25/09/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.01	2222-ANTONIO CITELI	0.00	354.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5434-	1	25/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.977.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5446-	1	25/09/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.91	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5447-	1	25/09/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.16	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5448-	1	25/09/2018	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								
	5449-	1	25/09/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5450-	1	25/09/2018	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								
	5665-	1	25/09/2018	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%								
	5666-	1	25/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	45.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5667-	1	25/09/2018	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%								
	5668-	1	25/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 31 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5670-	1	25/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.79	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5671-	1	25/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	256.35	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5672-	1	25/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	244.72	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5673-	1	25/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	177.99	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5674-	1	23/09/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5675-	1	23/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.00	
	Histórico: Manutenção de impressora do PSF bairro Quebra Copos.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5676-	1	23/09/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Manutenção em impressora da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5677-	1	23/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	220.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5693-	1	20/09/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	48.86	349.00	
	Histórico: Confeção de salgados para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5736-	1	25/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	714.90	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica cebaf							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					48.86	9.424.38	
26/09/2018	208-	1	26/09/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.197.13	
	Histórico: Salario Família setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. Salario Família setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	209-	1	26/09/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.170.28	
	Histórico: Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	210-	1	26/09/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.517.12	
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA SETEMBRO/2018. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA SETEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	211-	1	26/09/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.314.26	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	212-	1	26/09/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	213-	1	26/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario José Geral do de Souza. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario José Geral do de Souza.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	214-	1	26/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 32 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	215 -	1	26/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	559.82	
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	216 -	1	26/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50	
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	217 -	1	26/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	485.41	
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	218 -	1	26/09/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50	
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	219 -	1	26/09/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.414.20	
Histórico: Salário Família setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	220 -	1	26/09/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	358.55	
Histórico: Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	221 -	1	26/09/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90	
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia setembro/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	222 -	1	26/09/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.058.43	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	223 -	1	26/09/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.172.16	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	224 -	1	26/09/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	933.25	
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	225 -	1	26/09/2018	54 2.1.3.01.00.00	6768-DANIELA GIOVANELLI DE	0.00	132.99	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DO MES SETEMBRO/2018. PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DO MES SETEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5352 -	1	26/09/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5353 -	1	26/09/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	723.98	5.666.24	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5354 -	1	26/09/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	705.57	5.572.38	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5355 -	1	26/09/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	431.90	5.141.80	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5356 -	1	26/09/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.99	3.545.93	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios no Progrma Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5357 -	1	26/09/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	335.44	954.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no Programa Criança Feliz.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 33 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5358-	1	26/09/2018	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5359-	1	26/09/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5360-	1	26/09/2018	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5361-	1	26/09/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5362-	1	26/09/2018	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5363-	1	26/09/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.795.65	34.067.60
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5364-	1	26/09/2018	371	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5365-	1	26/09/2018	51	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5366-	1	26/09/2018	60	02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5367-	1	26/09/2018	89	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	393.08	1.144.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5368-	1	26/09/2018	72	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.024.08	16.471.63
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5369-	1	26/09/2018	81	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5370-	1	26/09/2018	98	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5371-	1	26/09/2018	99	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5372-	1	26/09/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5373-	1	26/09/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.574.98	29.197.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5374-	1	26/09/2018	262	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5375-	1	26/09/2018	263	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 34 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5376-	1	26/09/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.286.96	37.421.75	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 25 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5377-	1	26/09/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	321.67	4.021.01	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5378-	1	26/09/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	642.54	2.989.20	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5379-	1	26/09/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	185.07	1.844.40	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5380-	1	26/09/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultua.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5381-	1	26/09/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.239.24	18.505.61	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5382-	1	26/09/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.959.74	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5383-	1	26/09/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5384-	1	26/09/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	886.00	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5385-	1	26/09/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	839.07	10.059.95	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5386-	1	26/09/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5387-	1	26/09/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.055.99	27.999.28	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5388-	1	26/09/2018	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.107.39	9.633.04	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 07 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5389-	1	26/09/2018	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.16	3.677.23	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5390-	1	26/09/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	457.92	4.992.60	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 06 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5391-	1	26/09/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.793.24	9.976.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	5392-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.792.80	22.410.00	
Histórico: Folha paamento setembro/2018 23 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	5393-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	839.33	6.270.81	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 35 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5394-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.593.02	43.383.76	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	5395-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.387.77	23.036.84	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	5396-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.555.65	10.565.72	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	5397-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	855.70	7.995.43	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5398-	1	26/09/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5399-	1	26/09/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.521.81	8.634.80	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5400-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.391.33	6.974.32	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5401-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	53.33	666.73	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5402-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folah pagamento setembro/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5403-	1	26/09/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.127.37	12.363.25	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5404-	1	26/09/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.162.95	10.600.15	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	5405-	1	26/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	281.84	2.683.40	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 funcionario no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5406-	1	26/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.057.61	13.124.32	
Histórico: Folha paamento setembro/2018 07 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5407-	1	26/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 02 funcionarios no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5408-	1	26/09/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.629.07	29.311.55	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5409-	1	26/09/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5410-	1	26/09/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 01 Pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5411-	1	26/09/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.594.51	35.244.59	
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 20 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 36 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5412-	1	24/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	12947-L. CRISTOVAO	0.00	1.060.00
Histórico: Aquisição de pneus destinados para veículo placa PYA 0515.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5421-	1	26/09/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente Marcelo Pacheco e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5422-	1	26/09/2018	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 Ana Paula Gonçalves, Stephan Brum e aconpanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5423-	1	26/09/2018	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%							
	5426-	1	26/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.42	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	289.00
Histórico: Confecção certificação digital							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5427-	1	26/09/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.185.44	72.054.48
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5428-	1	26/09/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.073.54	38.669.37
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5429-	1	26/09/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.943.06	13.824.92
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores no ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5430-	1	26/09/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.664.43	36.207.08
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5431-	1	26/09/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.706.35	18.960.32
Histórico: Folha pagamento setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	5438-	1	26/09/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	142.91
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5439-	1	26/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5505-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	97.50
Histórico: Material fornecido para a Farmacia Basica							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5506-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	369.75
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5507-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	295.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5508-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	320.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5509-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	305.45
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5510-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.247.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 37 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
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.			
	5511-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	342.70
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF Quebra Copos			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5512-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	293.15
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5513-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	323.20
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5514-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	184.20
				Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5515-	1	26/09/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	171.80
				Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5516-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	360.75
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5517-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	71.10
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5518-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	303.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para hiperdia do PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5519-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	371.00
				Histórico: Material fornecido para Hiper dia dos PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5520-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	455.50
				Histórico: Genro alimenticio fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5521-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.40
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de vacina c/c 17177-8			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5522-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	433.15
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5523-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	332.55
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5524-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	253.80
				Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5525-	1	26/09/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	186.30
				Histórico: Material fornecido para o Vigilancia Sanitaria			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5526-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	332.55
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5527-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.10
				Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5530-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.20
				Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 38 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5531-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.20
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5532-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5533-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	94.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5534-	1	24/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	364.50
				Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	5535-	1	24/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	258.30
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5536-	1	26/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	283.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5537-	1	26/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	472.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para as escolas municipais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5538-	1	26/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	147.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5539-	1	26/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	240.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5540-	1	26/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	276.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5541-	1	26/09/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	226.15
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5542-	1	26/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	456.70
				Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Fortalecimento de vinculo			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5543-	1	26/09/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.135.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5544-	1	26/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	547.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5545-	1	24/09/2018	175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	338.00
				Histórico: Aquisição de generos alimeticios destinados para as escolas municipais.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5546-	1	26/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	238.75
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para as escolas municipais			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5547-	1	26/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5548-	1	26/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	186.20
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 39 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5549-	1	26/09/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.60
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5550-	1	26/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.586.90
	Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Desenvolvimento Urnbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5551-	1	26/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.030.90
	Histórico: Material fornecido paa Secretaria de Desenvolvimento Urnbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5552-	1	26/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.283.44
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5553-	1	26/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	581.88
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5554-	1	26/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.057.16
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5555-	1	26/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00
	Histórico: MAterial fornecidop apra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5556-	1	26/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.151.35
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5557-	1	24/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	814.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5558-	1	24/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.275.00
	Histórico: Material adquirido para manutenção da escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5559-	1	26/09/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.619.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5560-	1	26/09/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.783.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5561-	1	26/09/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.213.52
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5578-	1	06/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	76.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Fanfarra municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5638-	1	25/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	482.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5687-	1	24/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	156.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5690-	1	24/09/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12565-PENHA LUCIARA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5714-	1	14/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.889.65
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 40 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5715-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	760.08	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5734-	1	26/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.149.51	
	Histórico: medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	TOTAL					117.699.93	844.602.34	
27/09/2018	5425-	1	27/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO	0.00	250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRA, POR MOTIVO DE GRAVIDEZ DE RISCO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5433-	1	27/09/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5452-	1	24/09/2018	430 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira	0.00	1.000.00	
	Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública no Distrito de Catune.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5453-	1	27/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.715.51	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE,PVC1882,ROÇADEIRA,PUF3780,BUDNY,HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5454-	1	27/09/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.348.42	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402,HLF7355,HLF7919,HLF6695,HLF0862,PVK7866,HMN8572							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5455-	1	27/09/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.770.56	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759,TR CATUNE,HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5456-	1	27/09/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.044.44	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5457-	1	27/09/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.318.27	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETRO MF, RETRO,PATROL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5458-	1	27/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.045.08	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631,OPQ9811,HMG7595,OPQ9811							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5459-	1	27/09/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	658.94	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5460-	1	27/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	192.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5461-	1	27/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.942.42	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, HLF7352,OQM8227,PYJ1941,HLF6534,QNK4646,PYA0514,PYA0515							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5462-	1	27/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.391.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PZR8859,PVS4202							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5463-	1	27/09/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	161.62	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5464-	1	27/09/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	456.05	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 41 Período 01/09/2018 até 30/09/2018		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5465-	1	27/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	778.13	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183,PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5466-	1	27/09/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	223.85	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5503-	1	25/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	335.00	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5504-	1	25/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	700.00	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5528-	1	27/09/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.344.56	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamenal							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5529-	1	27/09/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.545.26	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretarai de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	5640-	1	27/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	47.17	2.358.74	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5645-	1	25/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	58.88	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5646-	1	27/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	172.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5647-	1	27/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	196.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5755-	1	27/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.116.24	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						47.17	42.243.82
28/09/2018	226-	1	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.368.82	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	227-	1	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.906.95	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	228-	1	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.016.53	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios no setor de educação. Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios no setor de educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	229-	1	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.907.19	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	230-	1	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.520.72	
	Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		19 out 2018 10:42 FOLHA: 42 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	231-	1	28/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.202.65
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5451-	1	28/09/2018	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 a paciente Emily Vitória e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5579-	1	28/09/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5580-	1	28/09/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.802.39
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5581-	1	28/09/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.377.20
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5582-	1	28/09/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.096.26
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5584-	1	28/09/2018	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							
	5585-	1	28/09/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	53.46
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5587-	1	28/09/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.442.70	58.778.72
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5588-	1	28/09/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	602.49	53.641.12
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5589-	1	28/09/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.99	5742-INSS - INSTITUTO	1.759.77	17.257.98
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5590-	1	28/09/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.843.87	26.616.52
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5591-	1	28/09/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.232.26
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5592-	1	28/09/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.898.13
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5602-	1	26/09/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	130.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa PYA 0515.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5603-	1	26/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	395.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa OQM 8227.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	5632-	1	28/09/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	86.46
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5633-	1	28/09/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	236.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 43 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5634-	1	28/09/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	356.05	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5635-	1	26/09/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	12995-DIEGO DE ALMEIDA	0.00	1.400.00	
Histórico: Prestação de serviços de assessoria de comunicação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5636-	1	28/09/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5637-	1	28/09/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5639-	1	25/09/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	30.00	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	5641-	1	28/09/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5643-	1	28/09/2018	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5644-	1	28/09/2018	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5649-	1	28/09/2018	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%								
	5650-	1	28/09/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5651-	1	28/09/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5652-	1	28/09/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5653-	1	28/09/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5656-	1	28/09/2018	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								
	5678-	1	28/09/2018	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5679-	1	28/09/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5680-	1	28/09/2018	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								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5681-	1	28/09/2018	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		19 out 2018 10:42 FOLHA: 44 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5682-	1	28/09/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5683-	1	28/09/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5700-	1	28/09/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.500.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5776-	1	28/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	938.25
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5777-	1	28/09/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.236.33
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					8.648.83	277.517.96
29/09/2018	5648-	1	26/09/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					0.00	1.300.00
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						135.781.43	1.974.925.02

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL