

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |            |                                                                                                                                                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES<br>POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                       | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                               | NOME DO CREDOR                                                       | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |
| 01/05/2019                                                     | 2375-  | 1    | 01/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43                                                                                                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2376-  | 1    | 01/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43                                                                                                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2377-  | 1    | 01/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43                                                                                                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.                                                                                                      |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2378-  | 1    | 01/05/2019 | 331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43                                                                                                                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 91.85                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.                                                                                                       |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2379-  | 1    | 01/05/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43                                                                                                                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.                                                                                |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2380-  | 1    | 01/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43                                                                                                                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 140.86                                                                      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                      |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                          |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2381-  | 1    | 01/05/2019 | 61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00                                                                                                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 97.73                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.                                                                                                               |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2382-  | 1    | 01/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43                                                                                                                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 452.11                                                                      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                      |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                          |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2383-  | 1    | 01/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43                                                                                                                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                      |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                          |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2384-  | 1    | 01/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43                                                                                                                                 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.                                                                                     |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                       |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2385-  | 1    | 01/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00                                                                                                                                  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE                                             | 0.00      | 93.83                                                                       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.                                                                                                    |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 3109-  | 1    | 01/05/2019 | 56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99                                                                                                                                  | 6785-ELIDIA RODRIGUES                                                | 0.00      | 611.37                                                                      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal                                                                               |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 3110-  | 1    | 01/05/2019 | 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%                                                                                                                       |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 3111-  | 1    | 01/05/2019 | 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 Municipal                                                                               |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 3112-  | 1    | 01/05/2019 | 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%                                                                                                                       |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | TOTAL .....                                                                                                                                                           |                                                                      | 0.00      | 3.069.68                                                                    |
| 02/05/2019                                                     | 2169-  | 1    | 02/05/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00                                                                                                                                  | 7720-SECRETARIA DA RECEITA                                           | 0.00      | 6.155.35                                                                    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2019.                                                                                                         |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                           |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                | 2170-  | 1    | 02/05/2019 | 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 Dinorah Silva, Nara Moraes, Neisa Pereira e acompanhante tratamento de saúde. |                                                                      |           |                                                                             |
|                                                                |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                          |                                                                      |           |                                                                             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                               |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES      |                            | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 2<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA LIQ                                                                                                                     | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR             | DESCONTOS                                                                   | VLR DA LIQ. |
|                                                                                                                              | 2171-  | 1    | 02/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 8032-CRISTIANE SOUZA       | 0.00                                                                        | 28.00       |
| Histórico: Reembolso despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.                      |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2172-  | 1    | 02/05/2019 | 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 | 8983-GABRIELA MARIA DOS    | 0.00                                                                        | 998.00      |
| Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.                                                                              |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2274-  | 1    | 24/04/2019 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI        | 0.00                                                                        | 3.352.90    |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2275-  | 1    | 24/04/2019 | 201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI        | 0.00                                                                        | 2.985.06    |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil  |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2330-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 12006-KILMER MEDEIROS      | 98.00                                                                       | 700.00      |
| Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                          |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2331-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 11873-ROSINEIA MARÇAL      | 98.00                                                                       | 700.00      |
| Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                          |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2332-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 9053-JANETE GONÇALVES      | 162.54                                                                      | 1.161.00    |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                               |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2333-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 11606-CAMILA SILVEIRA DE   | 139.72                                                                      | 998.00      |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                               |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2334-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 10339-MAIKON LAZZARONI     | 179.20                                                                      | 1.280.00    |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                               |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2335-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 10438-ERLY LINDOLPHO       | 139.72                                                                      | 998.00      |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                               |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2336-  | 1    | 30/04/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99 | 12949-IONIR CLARISMUNDO DE | 139.72                                                                      | 998.00      |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                               |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2338-  | 1    | 30/04/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 | 2412-ASSOC. DE PAIS E      | 0.00                                                                        | 8.005.02    |
| Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.                                              |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2341-  | 1    | 30/04/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 13004-SEBASTIÃO CARLOS DA  | 0.00                                                                        | 1.165.00    |
| Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                              |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2342-  | 1    | 30/04/2019 | 113 02.04.0112361018820673.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00                                                                        | 232.80      |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.                                                                      |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2344-  | 1    | 30/04/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 11351-RCD RAMOS CULTURA E  | 0.00                                                                        | 1.000.00    |
| Histórico: Serviço realizado para o Departamento Municipal de Cultura.                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2386-  | 1    | 02/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43  | 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE | 0.00                                                                        | 32.11       |
| Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2566-  | 1    | 02/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99  | 5895-MEMORY PROJETOS E     | 0.00                                                                        | 5.337.57    |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
|                                                                                                                              | 2573-  | 1    | 02/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5922-CONSÓRCIO             | 0.00                                                                        | 7.343.02    |
| Histórico: Serviço prestado para os PSF's                                                                                    |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                            |                                                                             |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                          |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 3<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                          |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                             |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                   | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |  |
|                                                                    | 2578-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 8.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda                                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2579-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 8.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda                                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2580-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 80.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Gas engarrafado fornecido para Abrigo Institucional                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2581-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 160.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: MAterial fornecido para Escola M emilio Soares                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2601-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 9415-MARIA DAS GRACAS            | 0.00      | 3.672.90                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2602-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 10293-ANA CRISTINA DE PAULA      | 0.00      | 1.572.27                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2603-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 5576-SAMARA PEREIRA              | 0.00      | 3.567.90                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2650-                                                                                                                                                    | 1    | 02/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 9415-MARIA DAS GRACAS            | 0.00      | 1.520.00                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  | 956.90    | 54.128.90                                                                   |  |
| 03/05/2019                                                         | 2177-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 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 buscar a paciente em alta hospitalar Margareth Bento de Oliveira e acompanhante.     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2178-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 170.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Niteroi/Rj para conduzir a paciente Terezinha de Jesus e acompanhante tratamento de saúde.                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2185-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13294-JESUS PAULO DA SIVA        | 0.00      | 250.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2186-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13261-MARIA DA CONCEIÇÃO         | 0.00      | 200.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2259-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 146.97                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2260-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 283.97                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2261-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 294.48                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2262-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 239.97                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TR CATUNÉ                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2263-                                                                                                                                                    | 1    | 03/05/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 1.002.33                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, RETRO, ORC8201, ORC8180 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                        |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES      |                                  | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 4<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA LIQ                                                                                                                                              | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS                                                                   | VLR DA LIQ. |
|                                                                                                                                                       | 2264-  | 1    | 03/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 778.05      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,HMM2767,QA7812,HEV8968                 |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2265-  | 1    | 03/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 743.87      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183                                        |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2266-  | 1    | 03/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 1.071.52    |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2267-  | 1    | 03/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 4.746.37    |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, ROÇADEIRA, CARREGADEIRA, PATROL, RETRO |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2268-  | 1    | 03/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 2.968.47    |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695,QOY6885, HLF8402, HLF8403, PVK8666, HMN9572               |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2269-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 122.51      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para FUNASA para veiculos de placa PVS7866                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2270-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 104.89      |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para BOMDA DA DENGUE COM RECURSO AÇÕES DENGUE                                               |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2271-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 1.046.84    |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY3884                                                     |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2272-  | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 718.69      |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7352, QPI5885                                                                              |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2273-  | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00                                                                        | 3.003.06    |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYA0515, QNK4646                                                            |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2297-  | 1    | 03/05/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99 | 5656-CONSTRUREDE                 | 411.84                                                                      | 4.118.40    |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a 4ª medição                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2298-  | 1    | 03/05/2019 | 292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00                                                                        | 226.51      |
| Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda NF nº 711.                                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2299-  | 1    | 03/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 5856-JUMPER REMANUFATURA         | 0.00                                                                        | 214.13      |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administraçã e FAzenda                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                           |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2315-  | 1    | 03/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5856-JUMPER REMANUFATURA         | 0.00                                                                        | 167.09      |
| Histórico: Serviço prestadopara os PSF's                                                                                                              |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2316-  | 1    | 03/05/2019 | 113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99 | 5856-JUMPER REMANUFATURA         | 0.00                                                                        | 591.56      |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2326-  | 1    | 30/04/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES           | 0.00                                                                        | 309.00      |
| Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.                                                                        |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2339-  | 1    | 30/04/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12240-Gustavo Lazzaroni da Silva | 0.00                                                                        | 700.00      |
| Histórico: Serviço realizado para o PSF bairro Niteroi.                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |
|                                                                                                                                                       | 2340-  | 1    | 30/04/2019 | 130 02.04.0112365018520693.3.90.39.99 | 5845-EDSON DA SILVA SANTOS       | 0.00                                                                        | 230.00      |
| Histórico: Serviço realizado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                             |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                                                                                               |                            |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 5<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                           | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                        | NOME DO CREDOR             | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |
|                                                                    |        |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                               |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2396-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09                                                                                          | 12197-BH FARMA COMÉRCIO    | 0.00      | 168.90                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2574-  | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99                                                                                          | 5783-EMIGE MATERIAIS       | 0.00      | 5.011.80                                                                    |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: MAterial odontológico fornecido para os PSF's                                                                       |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2609-  | 1    | 03/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57                                                                                          | 11255-GILBERTO SA VIANA    | 0.00      | 7.255.08                                                                    |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação                                      |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2612-  | 1    | 03/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57                                                                                          | 7864-HARLEYANE MONTEIRO    | 0.00      | 3.863.58                                                                    |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE                                                      |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE                                                                               |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2924-  | 1    | 03/05/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64                                                                                          | 2371-ITAU UNIBANCO S/A     | 0.00      | 2.65                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.                                                                                     |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                               |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2928-  | 1    | 03/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64                                                                                           | 2380-BANCO DO BRASIL S/A   | 0.00      | 3.03                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.                                                                                     |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            |                                                                                                                                | TOTAL .....                | 411.84    | 40.923.72                                                                   |
| 06/05/2019                                                         | 95-    | 1    | 06/05/2019 | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                              | 6402-VALDINEIA APARECIDA   | 0.00      | 130.71                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Pensão alimentícia referente a 13ª parcela resídúos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco. |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2205-  | 1    | 06/05/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04                                                                                          | 6072-ANTONIO CEZAR VELOSO  | 0.00      | 816.66                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 12/18.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2206-  | 1    | 06/05/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04                                                                                          | 6215-JOSE AMERICO PEREIRA  | 0.00      | 893.20                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 16/20.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2207-  | 1    | 06/05/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04                                                                                          | 6424-CELESTE MARIA         | 0.00      | 887.00                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 16/18.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2208-  | 1    | 06/05/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04                                                                                          | 5822-PAULO CEZAR BAZZANI   | 0.00      | 740.70                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 13/20.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2209-  | 1    | 06/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04                                                                                          | 6231-MARIA DA GLORIA       | 0.00      | 1.128.12                                                                    |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 06/20.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                               |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2210-  | 1    | 06/05/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04                                                                                          | 6819-JOAO BATISTA DE SOUZA | 0.00      | 471.45                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 05/05.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2211-  | 1    | 06/05/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04                                                                                          | 6101-FRANCISCO JUNIOR JOI  | 0.00      | 380.79                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 05/05.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2212-  | 1    | 06/05/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04                                                                                          | 6796-MAURO ROSA GUERRA     | 0.00      | 398.91                                                                      |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 05/05.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2213-  | 1    | 06/05/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04                                                                                          | 6690-FLAVIO FRANCISCO      | 0.00      | 1.018.87                                                                    |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 04/24.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                    |                            |           |                                                                             |
|                                                                    | 2214-  | 1    | 06/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01                                                                                          | 6464-MARIA DE FATIMA       | 0.00      | 1.347.99                                                                    |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento resídúos salariais parcela 09/24.                                                                   |                            |           |                                                                             |
|                                                                    |        |      |            | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                               |                            |           |                                                                             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                             |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 6<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                             |  |
| DATA LIQ                                                                                                                                                                                       | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2215-  | 1    | 06/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02 | 6661-VALKIRIA ROSESTOLATO        | 0.00      | 1.519.57                                                                    |  |
| Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/12.                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2216-  | 1    | 06/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30  | 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                                                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2217-  | 1    | 06/05/2019 | 72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04  | 6206-TÂNIA MONTEIRO              | 0.00      | 794.11                                                                      |  |
| Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.                                                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2218-  | 1    | 06/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 5820-CAIXA ECONÔMICA             | 0.00      | 60.00                                                                       |  |
| Histórico: Termo aditivo alteração de vigencia contrato de repasse nº 795496/2013.                                                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2225-  | 1    | 06/05/2019 | 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 Lêda Clementino e acompanhante tratamento de saúde.                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2226-  | 1    | 06/05/2019 | 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 Julio Perucio, Davida Almeida, Arnaldo Portugal/Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde. |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2227-  | 1    | 06/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES         | 0.00      | 900.00                                                                      |  |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.                                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2228-  | 1    | 06/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6691-MARCIO DOS SANTOS           | 0.00      | 1.650.00                                                                    |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de catarata na paciente Ireni de Moraes Rosestolato.                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2229-  | 1    | 06/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 1722-JOSE TARCISO PROBA          | 0.00      | 350.00                                                                      |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia virectomia.                                                                                                                            |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2230-  | 1    | 06/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6189-TATIANA DE OLIVEIRA         | 0.00      | 300.00                                                                      |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame RNM da mama.                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2280-  | 1    | 26/04/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 65.70                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2281-  | 1    | 26/04/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 46.40                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2282-  | 1    | 26/04/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 86.18                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi                                                                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2283-  | 1    | 26/04/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 54.50                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2284-  | 1    | 26/04/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 160.59                                                                      |  |
| Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro                                                                                                                                            |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2285-  | 1    | 26/04/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 58.08                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2286-  | 1    | 25/04/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 46.90                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                | 2287-  | 1    | 10/04/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 28.17                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                         |        |            |          |                                   | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 7<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                        |        |            |          |                                   | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                             |  |
| DATA LIQ                                                                                                               | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA           | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |  |
| 2296-                                                                                                                  | 1      | 26/04/2019 | 54       | 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 120.16                                                                      |  |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                                               |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2314-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 154      | 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 12157-HETIKOS ASSESSORIA         | 0.00      | 1.500.00                                                                    |  |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação                                                                |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2320-                                                                                                                  | 1      | 03/05/2019 | 401      | 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA       | 0.00      | 310.00                                                                      |  |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866.                                                                |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                       |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2325-                                                                                                                  | 1      | 30/04/2019 | 276      | 02.06.0115452032520333.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO      | 0.00      | 70.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Limpeza Pública.                                              |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2349-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 154      | 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 17.15                                                                       |  |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.                                  |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                        |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2360-                                                                                                                  | 1      | 03/05/2019 | 274      | 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 9.296.65                                                                    |  |
| Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo e placa HMG6705 |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2361-                                                                                                                  | 1      | 03/05/2019 | 380      | 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 19.29                                                                       |  |
| Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa PYJ1941                                                 |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                       |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2362-                                                                                                                  | 1      | 03/05/2019 | 151      | 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 2.254.08                                                                    |  |
| Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355                     |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2363-                                                                                                                  | 1      | 03/05/2019 | 380      | 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 99.18                                                                       |  |
| Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa OQM 8227                                                 |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                       |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2387-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 57       | 02.03.0104122002120073.3.90.39.33 | 5729-EMPRESA BRASILEIRA DE       | 0.00      | 752.69                                                                      |  |
| Histórico: Serviço de postais telematicos para a Administração.                                                        |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2401-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 345      | 02.07.0120601007810614.4.90.51.01 | 12622-C.A. SALES                 | 0.00      | 2.488.85                                                                    |  |
| Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2402-                                                                                                                  | 1      | 26/04/2019 | 380      | 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 115.59                                                                      |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo                                                                   |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                       |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2403-                                                                                                                  | 1      | 10/04/2019 | 151      | 02.04.0212361018820183.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00      | 742.53                                                                      |  |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação                                                              |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                        |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2404-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 345      | 02.07.0120601007810614.4.90.51.01 | 12622-C.A. SALES                 | 0.00      | 74.310.36                                                                   |  |
| Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social                                                                       |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2410-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 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                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2411-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 94       | 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 17.07                                                                       |  |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.                                                   |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                            |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2417-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 382      | 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 48.37                                                                       |  |
| Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.                                                                       |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                           |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 2418-                                                                                                                  | 1      | 06/05/2019 | 184      | 02.04.0212365018520643.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 219.71                                                                      |  |
| Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.                                                                         |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                        |        |            |          |                                   |                                  |           |                                                                             |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                              |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 8<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                             |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                       | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |  |
|                                                                    | 2419-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30  | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 17.10                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2420-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 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                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2421-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30  | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 22.67                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2422-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 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                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2423-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30  | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 16.73                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2519-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 13114-COFARMINAS                 | 0.00      | 338.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecidos para os PSF's                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2521-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13115-J F AQUINO                 | 0.00      | 290.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: MAterial fornecido para os PSF's                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2526-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13113-HEALT CLEAN                | 0.00      | 1.428.00                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para os PSF's                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2531-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13114-COFARMINAS                 | 0.00      | 385.40                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2559-                                                                                                                                                                        | 1    | 06/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12414-SOLUMED                    | 0.00      | 192.20                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamento fornecido para farmacinha                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 109.714.32                                                                  |  |
| 07/05/2019                                                         | 2249-                                                                                                                                                                        | 1    | 07/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 56.58                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente em alta hospitalar Margareth Bento de Oliveira e acompanhante.                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2251-                                                                                                                                                                        | 1    | 07/05/2019 | 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, Miguel Souza, David Almeida e acompanhante tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2252-                                                                                                                                                                        | 1    | 07/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13295-DENISE PESSIN              | 0.00      | 200.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para para pagamento consulta medica paciente Antonio Pessim.                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2253-                                                                                                                                                                        | 1    | 07/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6821-ANA CLAUDIA CHEMPP          | 0.00      | 800.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento cirurgia de ovário.                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2254-                                                                                                                                                                        | 1    | 07/05/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 6050-ROGERIO PARANHOS DA         | 0.00      | 349.30                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2255-                                                                                                                                                                        | 1    | 07/05/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 537.05                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 2288-                                                                                                                                                                        | 1    | 29/04/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2153-PEDREIRA ZANON LTDA -       | 0.00      | 891.00                                                                      |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                             |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                     |        |      |            |                                       | <div> <div>RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</div> <div> <div>POR DATA</div> <div>ORDENADO POR EMPENHO</div> </div> </div> |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 9<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                                                                               | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                                                                                                            | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                 |
|                                                                                                                        | 2351-  | 1    | 07/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.                                                                                               | 0.00      | 499.67                                                                      |
| Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666 01/03           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                        |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2352-  | 1    | 07/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.                                                                                               | 0.00      | 499.67                                                                      |
| Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666 02/03           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                        |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2353-  | 1    | 07/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.                                                                                               | 0.00      | 499.66                                                                      |
| Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666 03/03           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                        |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2354-  | 1    | 07/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.                                                                                               | 0.00      | 108.00                                                                      |
| Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 01/03 |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2355-  | 1    | 07/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.                                                                                               | 0.00      | 108.00                                                                      |
| Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 02/03 |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2356-  | 1    | 07/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.                                                                                               | 0.00      | 108.00                                                                      |
| Histórico: Seguro total de veiculos prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183 03/03 |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2465-  | 1    | 07/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA                                                                                                       | 0.00      | 475.20                                                                      |
| Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2523-  | 1    | 07/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA                                                                                                       | 0.00      | 28.00                                                                       |
| Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2527-  | 1    | 07/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA                                                                                                       | 0.00      | 167.50                                                                      |
| Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro                                                               |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2529-  | 1    | 07/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS                                                                                                          | 0.00      | 540.01                                                                      |
| Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro                                                                    |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2582-  | 1    | 07/05/2019 | 127 02.04.0112365018520693.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS                                                                                                         | 0.00      | 80.00                                                                       |
| Histórico: MAterial fornecido para CMEI Olívia Quintão                                                                 |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2583-  | 1    | 07/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS                                                                                                         | 0.00      | 8.00                                                                        |
| Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de ASsistencia Social                                                    |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2585-  | 1    | 07/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5689-TELEFONICA BRASIL S.A                                                                                                | 0.00      | 2.84                                                                        |
| Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.                                            |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2588-  | 1    | 03/05/2019 | 113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99 | 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA                                                                                                | 0.00      | 779.88                                                                      |
| Histórico: Serviço de fotos coloridas para a Secretaria Municipal de Educação.                                         |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2604-  | 1    | 07/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 10977-SAVINA APARECIDA                                                                                                    | 0.00      | 7.537.11                                                                    |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                                             |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2605-  | 1    | 07/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 12651-THIAGO CHERIGATH                                                                                                    | 0.00      | 2.180.85                                                                    |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                                             |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |
|                                                                                                                        | 2651-  | 1    | 02/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 12651-THIAGO CHERIGATH                                                                                                    | 0.00      | 1.605.00                                                                    |
| Histórico: Prestação de servico de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.                         |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                                                                                                                                                             |                           |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 10<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                           | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                      | NOME DO CREDOR            | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |
|                                                                    |        |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2652-  | 1    | 02/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58                                                                                                                                                        | 12651-THIAGO CHERIGATH    | 0.00      | 420.00                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | TOTAL .....                                                                                                                                                                                  |                           | 0.00      | 18.551.32                                                                    |
| 08/05/2019                                                         | 2256-  | 1    | 08/05/2019 | 347 02.07.0120601007820423.1.90.11.05                                                                                                                                                        | 6182-ANTONIO MARCOS DE    | 0.00      | 244.66                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.                                                                                                                                                    |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2257-  | 1    | 08/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05                                                                                                                                                        | 5639-RENAN OTONI          | 0.00      | 28.00                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir o paciente Geraldo Lopes e acompanhante tratamento de saúde e trazer medicamentos para a Secretaria Municipal de saúde. |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2258-  | 1    | 08/05/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99                                                                                                                                                        | 11394-JOSILENE DE ALMEIDA | 0.00      | 332.67                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.                                                                                                                                                    |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2322-  | 1    | 08/05/2019 | 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 Marco Antonio Veiga, Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.                          |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2323-  | 1    | 08/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05                                                                                                                                                        | 5754-MAURACI AMORIM       | 0.00      | 70.00                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a equioe da Secretaria Municipal de Saúde para reunião.                                                            |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2345-  | 1    | 08/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00                                                                                                                                                        | 9666-DANIELA BASTOS DE    | 0.00      | 600.00                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Ajuda de custo para pagamento de sessões de terapia ocupacional no paciente menor João Victor Assis Soares.                                                                       |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2357-  | 1    | 07/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99                                                                                                                                                        | 13249-WORLD CARD DIESEL   | 0.00      | 1.125.26                                                                     |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Peças fornecidas para manutenção do veiculo de placa HMG6705                                                                                                                      |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2358-  | 1    | 07/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99                                                                                                                                                        | 13249-WORLD CARD DIESEL   | 0.00      | 20.10                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Peça fornecida para m,anutenção de veiculo de placa PYJ1941                                                                                                                       |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2359-  | 1    | 08/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99                                                                                                                                                        | 13249-WORLD CARD DIESEL   | 0.00      | 832.14                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Peça fornecida para manutenção de veiculo de placa HMG6705                                                                                                                        |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2483-  | 1    | 08/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01                                                                                                                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE    | 0.00      | 909.34                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883,QOY6884,PZR8859                                                                                     |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                 |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2484-  | 1    | 08/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01                                                                                                                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE    | 0.00      | 73.49                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Combustível fornecido para Funasa para veiculos de placa PVS7866 com recuso vigilancia em saúde                                                                                   |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2485-  | 1    | 08/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01                                                                                                                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE    | 0.00      | 2.324.25                                                                     |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALE, QQA7814, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HEV8968                     |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                  |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2486-  | 1    | 08/05/2019 | 117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01                                                                                                                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE    | 0.00      | 1.018.61                                                                     |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403,QOY6885, HLF0862, HLF7919                                                                        |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2487-  | 1    | 08/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01                                                                                                                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE    | 0.00      | 271.06                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183                                                                               |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                             |                           |           |                                                                              |
|                                                                    | 2488-  | 1    | 08/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01                                                                                                                                                        | 2443-AUTO POSTO S.JOSE    | 0.00      | 175.68                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638                                                                                                  |                           |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                              |                           |           |                                                                              |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES      |                            | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 11<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |            | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO      |                            |                                                                              |             |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR             | DESCONTOS                                                                    | VLR DA LIQ. |
|                                                                    | 2489-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE     | 0.00                                                                         | 275.57      |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa OQE8271                                                                                                         |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2490-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE     | 0.00                                                                         | 796.16      |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ORC8180                                                                                                  |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2491-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE     | 0.00                                                                         | 292.35      |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595                                                                                                                                         |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2492-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE     | 0.00                                                                         | 1.485.41    |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QPI5885, PYA0514, QNH0399, HLF7352, QNK4646                                                                                                                                   |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                          |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2525-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13116-DISTRISER            | 0.00                                                                         | 160.00      |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para os PSF                                                                                                                                                                                             |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                          |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2560-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA        | 0.00                                                                         | 520.00      |
|                                                                    | Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                                                                                                                                      |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                                                                                                       |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2565-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE     | 0.00                                                                         | 127.37      |
|                                                                    | Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099                                                                                                                                                    |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2575-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 08/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 12853-COLEFAR LTDA         | 62.33                                                                        | 1.246.66    |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para os PSF's                                                                                                                                                                                             |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                          |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2586-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 06/05/2019 | 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%                                                                                                                                                                                          |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2587-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 06/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16 | 5952-J. F. GUIMARÃES & CIA | 0.00                                                                         | 788.58      |
|                                                                    | Histórico: Manutenção do veículo placa HLF 0862.                                                                                                                                                                                      |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                                                                      |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2593-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 03/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5556-EDITORA E GRAFICA SÃO | 0.00                                                                         | 1.380.00    |
|                                                                    | Histórico: Confecção de fichas procedimentos para os PSFs.                                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                          |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2595-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 06/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 5556-EDITORA E GRAFICA SÃO | 0.00                                                                         | 3.130.00    |
|                                                                    | Histórico: Confecção de blocos diversos e fichas para os PSFs.                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                                          |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            | 62.33                                                                        | 18.572.36   |
| 09/05/2019                                                         | 2346-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 09/05/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04  | 8171-LUIS CARLOS SOUSA     | 0.00                                                                         | 1.044.00    |
|                                                                    | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municípios.                                                                                                                               |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2347-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 09/05/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03  | 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE   | 0.00                                                                         | 1.044.00    |
|                                                                    | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municípios, contato do Assembleia Legislativa visando projetos para o municipio e cidade administrativa acompanhar andamento de projetos. |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2348-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 09/05/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05  | 10900-GABRIEL DE MORAES    | 0.00                                                                         | 800.00      |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal de Secretários Municipais para participarem do 36º Congresso Mineiro de Municípios.                                                 |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2350-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 09/05/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.04  | 8464-WANUCCI GUSMAO        | 0.00                                                                         | 1.044.00    |
|                                                                    | Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 36º Congresso Mineiro de Municípios.                                                                                                                               |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 2364-                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 24/04/2019 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO      | 0.00                                                                         | 6.478.30    |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE                                                                                         |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                    | 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE                                                                                                                                                                                      |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                           |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 12<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                              |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                                                                     | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                                                              | 2365-  | 1    | 24/04/2019 | 201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 6.037.50                                                                     |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil, |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2374-  | 1    | 09/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 9725-ALAIZER DE PAULA            | 0.00      | 400.00                                                                       |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2412-  | 1    | 09/05/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 33.74                                                                        |  |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2414-  | 1    | 09/05/2019 | 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                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2415-  | 1    | 09/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 13.28                                                                        |  |
| Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2416-  | 1    | 09/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 17.07                                                                        |  |
| Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.                                                                              |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2509-  | 1    | 09/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04 | 5720-CLAUDIA MORAES              | 0.00      | 78.00                                                                        |  |
| Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg parc participar Seminário de Vigilancia Sanitária.                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2520-  | 1    | 09/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13115-J F AQUINO                 | 0.00      | 118.00                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para os PSF                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2524-  | 1    | 07/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 5770-DISK MED PÁDUA              | 0.00      | 3.317.00                                                                     |  |
| Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.                                                                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2552-  | 1    | 09/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 113.09                                                                       |  |
| Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o CRAS.                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2570-  | 1    | 09/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO          | 0.00      | 900.00                                                                       |  |
| Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS                                                                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2589-  | 1    | 06/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE         | 0.00      | 20.00                                                                        |  |
| Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2590-  | 1    | 06/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE         | 0.00      | 400.00                                                                       |  |
| Histórico: Fornecimento de lanches para Secretaria Municipal de Agricultura.                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2591-  | 1    | 06/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE         | 0.00      | 536.00                                                                       |  |
| Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2592-  | 1    | 06/05/2019 | 419 02.09.0110305042920533.3.90.30.07 | 11680-EMPORIO MINEIRO DE         | 0.00      | 525.00                                                                       |  |
| Histórico: Fornecimento de lanches para Fornecimento de lanches para funcioanrios em campanha de vacinação.                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2594-  | 1    | 06/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA       | 0.00      | 570.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNK 4646.                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2606-  | 1    | 09/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 2131-EMPRESA DE                  | 84.97     | 4.248.30                                                                     |  |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                              | 2610-  | 1    | 09/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 | 2131-EMPRESA DE                  | 70.51     | 3.525.69                                                                     |  |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE                                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES<br>POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 13<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                       | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOME DO CREDOR                                                       | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |
|                                                                | 2611-  | 1    | 09/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57<br>Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE<br><i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>                                                                                                               | 12671-FILIPE FREITAS                                                 | 0.00      | 1.804.00                                                                     |
|                                                                | 2616-  | 1    | 09/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57<br>Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB<br><i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>                                                                                                              | 12669-NEUZA NAZARETH DE                                              | 0.00      | 1.509.90                                                                     |
|                                                                | 2745-  | 1    | 07/05/2019 | 387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99<br>Histórico: Equipamento destinado para o setor de odontologia PSF São Sebastião.<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                             | 5783-EMIGE MATERIAIS                                                 | 0.00      | 3.068.00                                                                     |
|                                                                | 2939-  | 1    | 09/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64<br>Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.<br><i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                                                                                                                                                   | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             | 0.00      | 10.18                                                                        |
|                                                                |        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL .....                                                          | 155.48    | 37.672.12                                                                    |
| 10/05/2019                                                     | 2388-  | 1    | 10/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05<br>Histórico: Reembolso despesas de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Julio Perucio, David Almeida, Arnaldo Portugal, Maria Laura Gomes e acompanhantes tratamento de saúde.<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | 11645-SEBASTIAO CARLOS                                               | 0.00      | 60.00                                                                        |
|                                                                | 2389-  | 1    | 10/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05<br>Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente em alta Heytor Nardes e acompanhante.<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                 | 5754-MAURACI AMORIM                                                  | 0.00      | 200.00                                                                       |
|                                                                | 2390-  | 1    | 03/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99<br>Histórico: Serviço prestado para os PSF's<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                                                                   | 2124-LABORATÓRIO DE                                                  | 0.00      | 8.703.90                                                                     |
|                                                                | 2391-  | 1    | 03/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99<br>Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                                                      | 2124-LABORATÓRIO DE                                                  | 0.00      | 2.208.00                                                                     |
|                                                                | 2392-  | 1    | 03/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99<br>Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                                                        | 2124-LABORATÓRIO DE                                                  | 0.00      | 4.679.40                                                                     |
|                                                                | 2393-  | 1    | 08/05/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99<br>Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais<br><i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                                                                                                  | 2370-ROSANGELA BAITA DO                                              | 0.00      | 1.042.20                                                                     |
|                                                                | 2413-  | 1    | 10/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30<br>Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.<br><i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>                                                                                                                          | 5610-SERVICO AUTONOMO DE                                             | 0.00      | 110.68                                                                       |
|                                                                | 2425-  | 1    | 10/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64<br>Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                                                                | 2380-BANCO DO BRASIL S/A                                             | 0.00      | 6.45                                                                         |
|                                                                | 2464-  | 1    | 10/05/2019 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07<br>Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para merenda escolar do ensino fundamental<br><i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>                                                                          | 2117-ARMAZEM DALPERIO                                                | 0.00      | 800.59                                                                       |
|                                                                | 2528-  | 1    | 10/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35<br>Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                                                        | 13113-HEALT CLEAN                                                    | 0.00      | 288.00                                                                       |
|                                                                | 2530-  | 1    | 10/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35<br>Histórico: MAterial fornecido para os PSF's<br><i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>                                                                                                                                                 | 13113-HEALT CLEAN                                                    | 0.00      | 170.00                                                                       |
|                                                                | 2567-  | 1    | 10/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99<br>Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda<br><i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                                                                                                               | 2594-DECIO BASTOS                                                    | 0.00      | 80.00                                                                        |
|                                                                | 2568-  | 1    | 10/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99<br>Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda<br><i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>                                                                                                                                  | 2594-DECIO BASTOS                                                    | 0.00      | 16.00                                                                        |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                    |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 14<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                |                                                                                                                                                    |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                       | NºEMP.                                                                                                                                             | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                | 2569-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 16.00                                                                        |  |
|                                                                | Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2861-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 1.67                                                                         |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2863-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 4.516.52                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2864-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 3.216.20                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2865-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 3.992.40                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2925-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 10.18                                                                        |  |
|                                                                | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2926-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 10.18                                                                        |  |
|                                                                | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2987-                                                                                                                                              | 1    | 10/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99  | 12503-ACTCON SOLUÇÕES            | 0.00      | 1.416.67                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | TOTAL .....                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 31.545.04                                                                    |  |
| 11/05/2019                                                     | 2522-                                                                                                                                              | 1    | 11/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA              | 0.00      | 1.462.06                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | TOTAL .....                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 1.462.06                                                                     |  |
| 13/05/2019                                                     | 2405-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 200.00                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Adiantamento despesas de viagem ao Rio de Janeiro/2019 para conduzir o paciente Rapahel Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2406-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS           | 0.00      | 19.50                                                                        |  |
|                                                                | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2407-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11645-SEBASTIAO CARLOS           | 0.00      | 66.05                                                                        |  |
|                                                                | Histórico: Reembolso despesas de viagens a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Hemodiálise.                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2408-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7597-MARCIANA MARIA              | 0.00      | 150.00                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Ajuda de custo para pagamento pequeno procedimento no paciente Mario Sergio Siqueira.                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2409-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6454-ANA PAULA GONCALVES         | 0.00      | 900.00                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30 mg uso contínuo.                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2434-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 238.75                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2437-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 410.30                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2438-                                                                                                                                              | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 797.12                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                                                                                          |                       |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 15<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                          |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2443-  | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 382.05                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro                                                                       |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2444-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 132.30                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro                                                             |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2445-  | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 233.95                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde                                                                    |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2446-  | 1    | 10/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 277.70                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.                                                                            |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                          |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2447-  | 1    | 10/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 319.60                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o CAPS I.                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                          |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2448-  | 1    | 09/05/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 1.410.92                                                                     |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2449-  | 1    | 10/05/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 2.400.84                                                                     |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urnabo e Estradas Vicinais                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2450-  | 1    | 10/05/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 27.72                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: MAetrial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                                                  |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2451-  | 1    | 08/05/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 456.09                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2452-  | 1    | 13/05/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 1.689.12                                                                     |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvovimento Urbano e Estradas Vicinais                                |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2453-  | 1    | 13/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07                                                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 234.00                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda                                                |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2454-  | 1    | 02/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 179.25                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimentico fornecido para Secretaria de Assistencia Social                                              |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2455-  | 1    | 13/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99                                                                                      | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 45.00                                                                        |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero aliemtncio fornecido para Secretaria de Administração e FAzenda                                         |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2456-  | 1    | 13/05/2019 | 175 02.04.0212365018520253.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 426.00                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar Ensino Fundamental |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2457-  | 1    | 13/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 756.00                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Educação                                                       |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2458-  | 1    | 13/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 139.50                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                    |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2459-  | 1    | 13/05/2019 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 212.25                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER                                                                       |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |                       |           |                                                                              |
|                                                                    | 2460-  | 1    | 13/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99                                                                                     | 2117-ARMAZEM DALPERIO | 0.00      | 520.00                                                                       |
|                                                                    |        |      |            | Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro                    |                       |           |                                                                              |
|                                                                    |        |      |            | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                          |                       |           |                                                                              |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                    |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 16<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                       |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                              | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                       | 2461-  | 1    | 13/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 123.75                                                                       |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2462-  | 1    | 13/05/2019 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 141.85                                                                       |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para EMATER                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2463-  | 1    | 13/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 584.92                                                                       |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2468-  | 1    | 10/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 1.581.00                                                                     |  |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.              |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2469-  | 1    | 10/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 303.40                                                                       |  |
| Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação. |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2470-  | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 197.00                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para os PSF's                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2471-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 258.80                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para do PSF Niteroi                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2472-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 246.50                                                                       |  |
| Histórico: MAterial fornecido para do PSF Catuné e Agua Santa                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2473-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 179.95                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2474-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 275.00                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2475-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 257.80                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2476-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 1.273.75                                                                     |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para hiperdia                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2477-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 483.79                                                                       |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha de vacinação        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2478-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 288.50                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2479-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 508.48                                                                       |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2480-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 217.60                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2533-  | 1    | 10/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 75.00                                                                        |  |
| Histórico: MAterial fornecido para manutenção dos PSF's                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                       | 2546-  | 1    | 10/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2117-ARMAZEM DALPERIO            | 0.00      | 281.45                                                                       |  |
| Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                                       | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 17<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                                                      | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2571-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO                   | 0.00      | 891.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2572-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00 | 5922-CONSÓRCIO                   | 0.00      | 2.673.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2576-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57 | 11049-TR TURISMO LTDA - ME       | 0.00      | 2.088.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação                                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2577-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57 | 11049-TR TURISMO LTDA - ME       | 0.00      | 6.552.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação                                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2596-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 10/05/2019 | 130 02.04.0112365018520693.3.90.39.68 | 2349-EGLISSON                    | 0.00      | 245.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de propaganda volante para a Creche Municipal.                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2615-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13323-LUCINEIA SOARES DOS        | 0.00      | 400.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento auxilio funeral sepultamento do seu irmão Luiz Fernando Soares dos Santos.                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2750-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.10 | 5783-EMIGE MATERIAIS             | 0.00      | 415.90                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's                                                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2758-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 10/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA       | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado veículo placa QNH 0399.                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2759-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 10/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 7512-PRINTMAX REM E SUP DE       | 0.00      | 220.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de manutenção de impressoras.                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2761-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 10/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 7791-ASCAT INFORMÁTICA           | 0.00      | 600.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2836-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 13114-COFARMINAS                 | 0.00      | 541.15                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para os PSF                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2847-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 10/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 7607-ACI COMÉRCIO LTDA           | 0.00      | 1.430.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de manutenção em ventilador pulmonar do Pronto Socorro Municipal.                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 36.028.60                                                                    |  |
| 14/05/2019                                                         | 2424-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 14/05/2019 | 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 Ana Paula Gonçalves, Elizabeth Lucas, Regina Celia de Oliveira, Aline Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2426-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 14/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 6383-SONIA MARIA                 | 0.00      | 28.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2427-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 14/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11760-HENDRIO RITCHELE           | 0.00      | 28.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2428-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 14/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 9483-SILVIA THEODORO             | 0.00      | 28.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso capacitação na GRS.                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2429-                                                                                                                                                                                                       | 1    | 10/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA       | 0.00      | 1.576.89                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                             |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 18<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                                       | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                                | 2430-  | 1    | 10/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA       | 0.00      | 49.80                                                                        |  |
| Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.            |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2431-  | 1    | 10/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA       | 0.00      | 285.90                                                                       |  |
| Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2439-  | 1    | 14/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6759-JOAO BATISTA                | 0.00      | 80.00                                                                        |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2440-  | 1    | 14/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13240-JUNIOR DA SILVA            | 0.00      | 290.00                                                                       |  |
| Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos (parte).                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2441-  | 1    | 14/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13309-RAYANE ALVES GUEDES        | 0.00      | 100.00                                                                       |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrico Morfologico.                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2442-  | 1    | 14/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 7381-VERA LÚCIA DA SILVA         | 0.00      | 100.00                                                                       |  |
| Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2467-  | 1    | 10/05/2019 | 281 02.06.0115452032610354.4.90.52.99 | 9645-FM COMERCIO DE              | 0.00      | 378.00                                                                       |  |
| Histórico: Aquisição de 02 ventilador de parede para a Capela Mortuária.                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2494-  | 1    | 13/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA           | 0.00      | 156.00                                                                       |  |
| Histórico: Material adquirido para manutenção do projeto criança feliz.                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2495-  | 1    | 13/05/2019 | 438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA           | 0.00      | 205.60                                                                       |  |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Quadra Poliesportiva.                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2496-  | 1    | 13/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00  | 2540-FABRICIO DA SILVA           | 0.00      | 78.50                                                                        |  |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.                                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2497-  | 1    | 13/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA           | 0.00      | 58.38                                                                        |  |
| Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2498-  | 1    | 13/05/2019 | 265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 | 2540-FABRICIO DA SILVA           | 0.00      | 295.10                                                                       |  |
| Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2558-  | 1    | 09/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12414-SOLUMED                    | 0.00      | 864.42                                                                       |  |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2597-  | 1    | 10/05/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO      | 0.00      | 140.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de propganada volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2598-  | 1    | 10/05/2019 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68  | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO      | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
| Histórico: Serviço de propganda volante para o Gabinete.                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2607-  | 1    | 14/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.57 | 7616-EV TRANSPORTES LTDA -       | 38.17     | 1.908.48                                                                     |  |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2608-  | 1    | 14/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 | 7616-EV TRANSPORTES LTDA -       | 63.00     | 3.150.00                                                                     |  |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculados a Educação      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                | 2730-  | 1    | 14/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12549-RAI AREAL BARROS-ME        | 19.13     | 956.38                                                                       |  |
| Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                               |      |            |                                       | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 19<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                                               |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                        | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2731-                                                                                                                                                                         | 1    | 14/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12549-RAI AREAL BARROS-ME        | 28.07     | 1.403.35                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2760-                                                                                                                                                                         | 1    | 10/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 7791-ASCAT INFORMÁTICA           | 0.00      | 1.300.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  | 148.37    | 13.600.80                                                                    |  |
| 15/05/2019                                                         | 2481-                                                                                                                                                                         | 1    | 15/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Luca Lazaroni, Carlos Matias e acompanhantes tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2493-                                                                                                                                                                         | 1    | 13/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 12016-AUDIO MUSIC DE             | 0.00      | 1.383.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação manutenção da Fanfarra.                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2732-                                                                                                                                                                         | 1    | 15/05/2019 | 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.                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2733-                                                                                                                                                                         | 1    | 15/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 8.00                                                                         |  |
|                                                                    | Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Social                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2734-                                                                                                                                                                         | 1    | 15/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 8.00                                                                         |  |
|                                                                    | Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2735-                                                                                                                                                                         | 1    | 15/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 8.00                                                                         |  |
|                                                                    | Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2744-                                                                                                                                                                         | 1    | 13/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 12716-SRV ASSESSORIA             | 0.00      | 2.000.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 3.557.00                                                                     |  |
| 16/05/2019                                                         | 2499-                                                                                                                                                                         | 1    | 16/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 6383-SONIA MARIA                 | 0.00      | 250.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação.                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2500-                                                                                                                                                                         | 1    | 16/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 8038-NEUSA SOARES DA             | 0.00      | 250.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação.                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2501-                                                                                                                                                                         | 1    | 16/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 11760-HENDRIO RITCHELE           | 0.00      | 250.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Manhumirim/Mg para participação do Curso de Boas Práticas e Dispensação e Manipulação.                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2502-                                                                                                                                                                         | 1    | 16/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 1.116.31                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2503-                                                                                                                                                                         | 1    | 16/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13313-DULCINEIA MELO             | 0.00      | 100.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pargamento exame de colonoscopia com biopsias.                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2515-                                                                                                                                                                         | 1    | 15/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI              | 0.00      | 424.06                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2516-                                                                                                                                                                         | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI              | 0.00      | 372.60                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 20<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                                                                                                          | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                   | 2517-  | 1    | 02/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI              | 0.00      | 290.80                                                                       |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional                                                                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2518-  | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 | 2222-ANTONIO CITELI              | 0.00      | 42.78                                                                        |  |
| Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2532-  | 1    | 02/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE             | 0.00      | 5.223.84                                                                     |  |
| Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS                                                                                                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2534-  | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 154.42                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866                                                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2535-  | 1    | 16/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 2.957.89                                                                     |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para veiculos de placa HLF7352, QNH0399, QNK4646, QPI5885,PYA0515, PYA0514                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2536-  | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 662.46                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa QOY6883, QOY6884                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2537-  | 1    | 16/05/2019 | 117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 2.057.73                                                                     |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HMN9572, QOY6885, HLF8402                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2538-  | 1    | 16/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 1.606.62                                                                     |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HEV8968, PVC1882, HMM2767, RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2539-  | 1    | 16/05/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 2.627.57                                                                     |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PATROL VOLVO, ORC8180, ORC8201              |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2540-  | 1    | 16/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 240.03                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2541-  | 1    | 16/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 190.03                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4209                                                             |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2542-  | 1    | 16/05/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 195.91                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2543-  | 1    | 16/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 641.78                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2544-  | 1    | 16/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 343.95                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HDN6631                                                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2545-  | 1    | 16/05/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 299.94                                                                       |  |
| Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2557-  | 1    | 09/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12415-PRATI, DONADUZZI &         | 0.00      | 471.66                                                                       |  |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2736-  | 1    | 16/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 80.00                                                                        |  |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   | 2737-  | 1    | 16/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 2594-DECIO BASTOS                | 0.00      | 8.00                                                                         |  |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda                                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                                       |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 21<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                       |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                                | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2738-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA              | 0.00      | 104.40                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2743-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5770-DISK MED PÁDUA              | 0.00      | 340.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2747-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 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                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2748-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99  | 7551-AMM ASSOCIAÇÃO              | 0.00      | 620.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Rpassse para a AMM Associação Mineira de Municípios.                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 22.262.78                                                                    |  |
| 17/05/2019                                                         | 2504-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 12871-SARA APARECIDA LOPES       | 0.00      | 300.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2505-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 8366-MARIA DE LOURDES            | 0.00      | 200.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2506-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Dinorah Silva, José Eduardo Gomes, João Batista Frederico e acompanhantes tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2507-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 21.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir funcionario buscar medicamentos na GRS.                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2508-                                                                                                                                                                                 | 1    | 15/05/2019 | 276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99 | 9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS        | 0.00      | 710.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Prestação de serviço de adesivamento caminhão de lixo.                                                                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2510-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 5562-ANDREIA HELENA              | 0.00      | 100.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2512-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05  | 10900-GABRIEL DE MORAES          | 0.00      | 91.71                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Reembolso despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretários Municipais para participarem do 36º Congresso Mineiro de Municípios.     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2561-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 3.322.97                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para caminha de placa HMG6705                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2562-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 343.04                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa OQM8227                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2563-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 41.24                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa QNH0399                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2564-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 22.44                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção de veiculo de placa PYA0515                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2621-                                                                                                                                                                                 | 1    | 16/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 67.81                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2622-                                                                                                                                                                                 | 1    | 17/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 | 8637-3 R E L                     | 0.00      | 254.50                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para os PSF                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 22<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                                         |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                  | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2623-                                                                                                                                                                   | 1    | 16/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 3.831.65                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa HMG6705                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2746-                                                                                                                                                                   | 1    | 15/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 10878-RAMON RIBEIRO              | 0.00      | 1.973.80                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2749-                                                                                                                                                                   | 1    | 15/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 | 5649-JOSE MARIA TORRES           | 0.00      | 412.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2762-                                                                                                                                                                   | 1    | 17/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 107.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347.                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2763-                                                                                                                                                                   | 1    | 17/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 102.17                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2765-                                                                                                                                                                   | 1    | 17/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 126.15                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2766-                                                                                                                                                                   | 1    | 17/05/2019 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 100.23                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2767-                                                                                                                                                                   | 1    | 17/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 102.04                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 Pronto Socorro Municipal.                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2804-                                                                                                                                                                   | 1    | 15/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 13321-ADRIANO GOMES              | 0.00      | 600.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Confeção de panfletos destinados para Secretaria Municipal de Saúde recurso Ações Dengue.                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 12.899.75                                                                    |  |
| 18/05/2019                                                         | 2584-                                                                                                                                                                   | 1    | 14/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 12844-Daiane Martins Gomes       | 0.00      | 393.46                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Admnistração e Fazenda                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2764-                                                                                                                                                                   | 1    | 18/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 100.35                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.                                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2881-                                                                                                                                                                   | 1    | 18/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43  | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 99.32                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2882-                                                                                                                                                                   | 1    | 18/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 99.32                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2884-                                                                                                                                                                   | 1    | 18/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00      | 99.32                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 791.77                                                                       |  |
| 20/05/2019                                                         | 2511-                                                                                                                                                                   | 1    | 20/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10 | 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO      | 0.00      | 532.70                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Reajuste aluguel imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal referente aos meses de março e abril/2019. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2513-                                                                                                                                                                   | 1    | 17/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 10878-RAMON RIBEIRO              | 0.00      | 78.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 23<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                                                             | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2514-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 113 02.04.0112361018820673.3.90.39.65 | 10878-RAMON RIBEIRO              | 0.00      | 2.202.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2547-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 20/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 10802-JORGE CATARINO SIMAO       | 0.00      | 200.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2548-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 20/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 5657-DEBORA PEREIRA DE           | 0.00      | 200.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2549-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 20/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA       | 0.00      | 320.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento referente terapia ocupacional paciente menor Arthur de Melo Siqueira.                                                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2550-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 20/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Ponte Nova/Mg para conduzir o Médico Dr. Vinicius Ferraz para curso de capacitação.                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2551-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 20/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Lazaroni, Vera Lucia Oliveira, Maria Clara Xavier, Elizabeth Lucas Oliveira e Sebastião Monteiro tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2554-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 20/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30  | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 17.41                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2649-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 12799-VITORIA BEBER LOURO        | 0.00      | 1.500.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de 50 camisas branca destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2653-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 | 12799-VITORIA BEBER LOURO        | 0.00      | 510.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de 6 conjuntos para o setor de limpeza pública.                                                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2752-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 12990-SEBASTIÃO GERALDO          | 0.00      | 1.110.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2803-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 119 02.04.0112361023920683.3.90.39.16 | 11279-GILBERTO SILVA             | 0.00      | 500.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2807-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 5668-LEAL FIAT PEÇAS E           | 0.00      | 2.200.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2808-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 5668-LEAL FIAT PEÇAS E           | 0.00      | 800.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 10.310.11                                                                    |  |
| 21/05/2019                                                         | 2751-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16 | 9310-DOMINGOS & RADAEL           | 0.00      | 520.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado na Patrol.                                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2756-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 2185-SILVA & OLIVEIRA            | 0.00      | 72.75                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado veículo placa HLF 8403.                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2757-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 17/05/2019 | 162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 | 2185-SILVA & OLIVEIRA            | 0.00      | 291.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.                                                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2935-                                                                                                                                                                                                              | 1    | 21/05/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 217.69                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                           |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |             | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 24<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                    |                                                                                                                                                           |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |             |                                                                              |          |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                    | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS   | VLR DA LIQ.                                                                  |          |
|                                                                    | 3036-                                                                                                                                                     | 1    | 21/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00        | 85.83                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    |                                                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  | TOTAL ..... | 0.00                                                                         | 1.187.27 |
| 22/05/2019                                                         | 102-                                                                                                                                                      | 1    | 22/05/2019 | 13 2.1.5.00.00.00                     | 5553-CAMARA MUNICIPAL DE         | 0.00        | 82.713.34                                                                    |          |
|                                                                    | Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.                                                                                                     |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2553-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00        | 70.00                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Jocenir Borges, Marco Antonio e acompanhantes tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2555-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.      | 0.00        | 575.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Seguro total deveiculu prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207                                            |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2556-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.53 | 11192-Gente Seguradora S.A.      | 0.00        | 514.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Seguro total deveiculu prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866                                                         |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2618-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00        | 266.38                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919                                                        |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2619-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00        | 478.86                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402                                                        |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2620-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00        | 242.82                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8403                                                        |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2624-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00        | 595.28                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6636                                                        |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2656-                                                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00        | 172.81                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.                                                                                    |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2708-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 76.35                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2720-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 90.87                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2721-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 72.24                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2722-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 130.74                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2723-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 117.60                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi                                                                                            |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2724-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 82.75                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 2725-                                                                                                                                                     | 1    | 03/05/2019 | 413 02.09.0110304043020523.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO               | 0.00        | 57.10                                                                        |          |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde                                                                 |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                    |        |      |            |                                       | <div> <div>RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</div> <div> <div>POR DATA</div> <div>ORDENADO POR EMPENHO</div> </div> </div> |           | <div>09 jul 2019 10:10</div> <div>FOLHA: 25</div> <div>Período 01/05/2019 até 31/05/2019</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                                          | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                                                                                                            | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                                    |
|                                                                                   | 2726-  | 1    | 08/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                                                                                                        | 0.00      | 50.32                                                                                          |
| Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social               |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                  |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2727-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                                                                                                        | 0.00      | 201.64                                                                                         |
| Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro                               |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2728-  | 1    | 03/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22 | 12191-COELHO PINTO                                                                                                        | 0.00      | 41.86                                                                                          |
| Histórico: MAterial fornecido para o CAPS                                         |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                  |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2739-  | 1    | 22/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 2594-DECIO BASTOS                                                                                                         | 0.00      | 8.00                                                                                           |
| Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde                        |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2740-  | 1    | 22/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 2594-DECIO BASTOS                                                                                                         | 0.00      | 8.00                                                                                           |
| Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Administração e Fazenda      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2741-  | 1    | 22/05/2019 | 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%                                   |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2742-  | 1    | 22/05/2019 | 181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04 | 2594-DECIO BASTOS                                                                                                         | 0.00      | 80.00                                                                                          |
| Histórico: Gas engarrafado fornecido pra CMEI Olivia Quintão                      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                   |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2753-  | 1    | 17/05/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16 | 5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM                                                                                                | 0.00      | 7.400.00                                                                                       |
| Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira .                                |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2754-  | 1    | 17/05/2019 | 276 02.06.0115452032520333.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA                                                                                                | 0.00      | 176.54                                                                                         |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.                           |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2755-  | 1    | 17/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 | 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO                                                                                               | 0.00      | 70.00                                                                                          |
| Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação. |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                   |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2791-  | 1    | 22/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                                                                                               | 0.00      | 36.66                                                                                          |
| Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.                          |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2792-  | 1    | 22/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A                                                                                               | 0.00      | 192.39                                                                                         |
| Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.            |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2805-  | 1    | 20/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 | 11470-MULTICLIN CLINICA DE                                                                                                | 0.00      | 150.00                                                                                         |
| Histórico: Serviços de fisioterapia prestado no paciente Raphael de Souza Muniz.  |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                      |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2839-  | 1    | 20/05/2019 | 113 02.04.0112361018820673.3.90.39.99 | 524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA                                                                                                | 0.00      | 853.60                                                                                         |
| Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.              |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                  |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2841-  | 1    | 20/05/2019 | 54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99  | 5856-JUMPER REMANUFATURA                                                                                                  | 0.00      | 50.00                                                                                          |
| Histórico: Material adquirido para a Administração.                               |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2842-  | 1    | 20/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 5856-JUMPER REMANUFATURA                                                                                                  | 0.00      | 100.00                                                                                         |
| Histórico: Manutenção de impressora da Administração.                             |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2843-  | 1    | 20/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 5856-JUMPER REMANUFATURA                                                                                                  | 0.00      | 275.31                                                                                         |
| Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.                     |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                       |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
|                                                                                   | 2844-  | 1    | 20/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 5856-JUMPER REMANUFATURA                                                                                                  | 0.00      | 61.18                                                                                          |
| Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.  |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                  |        |      |            |                                       |                                                                                                                           |           |                                                                                                |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                           |      |            |                                       | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |             | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 26<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    |                                                                                                                           |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |             |                                                                              |            |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                    | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS   | VLR DA LIQ.                                                                  |            |
|                                                                    | 2845-                                                                                                                     | 1    | 20/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 5856-JUMPER REMANUFATURA         | 0.00        | 205.71                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.                                             |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2846-                                                                                                                     | 1    | 20/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 5856-JUMPER REMANUFATURA         | 0.00        | 108.78                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Agricultura.                                       |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2849-                                                                                                                     | 1    | 20/05/2019 | 243 02.05.0208243048310284.4.90.52.99 | 2403-MEIRA & PORTO               | 0.00        | 129.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de 01 celular positivo P25 Dual PTO destinado para o Conselho Tutelar.                               |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2883-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00        | 158.24                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.                                                                 |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2885-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00        | 102.04                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2886-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43 | 5643-TELEMAR NORTE LESTE         | 0.00        | 99.27                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.                                                       |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2936-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00        | 245.65                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.                                                                        |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2937-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00        | 14.551.46                                                                    |            |
|                                                                    | Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2938-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00        | 18.460.30                                                                    |            |
|                                                                    | Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 3030-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04 | 6287-JORGE RODRIGUES DA          | 0.00        | 30.00                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso arprimoramento de trabalho junto a SEDESE.               |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 3031-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05 | 9961-NARA LÚCIA PEDROSA          | 0.00        | 30.00                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para participar de curso aprimoramento de trabalho junto ao SEDESE. |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 3032-                                                                                                                     | 1    | 22/05/2019 | 233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05 | 6062-ROGERIO ALVES               | 0.00        | 30.00                                                                        |            |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Muriaé/Mg para participar de cusro aprimoramento de trabalho junto ao SEDESE. |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                          |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    |                                                                                                                           |      |            |                                       |                                  | TOTAL ..... | 0.00                                                                         | 130.242.09 |
| 23/05/2019                                                         | 2599-                                                                                                                     | 1    | 23/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 8716-THAIS MILAGRES GUERRA       | 0.00        | 200.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames laboratoriais paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.                      |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2600-                                                                                                                     | 1    | 23/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9490-RENATA GOMES DE             | 0.00        | 420.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia.                                                   |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2613-                                                                                                                     | 1    | 23/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00  | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00        | 485.97                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.                                           |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                               |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2614-                                                                                                                     | 1    | 23/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 6434-IZABEL C MADEO DA SILVA     | 0.00        | 300.00                                                                       |            |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame ressonancia magnetica sela turcia paciente Luiza Madeo da Silva.           |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 2617-                                                                                                                     | 1    | 23/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 2557-MARTE-EDIÇÕES E             | 1.128.96    | 75.263.76                                                                    |            |
|                                                                    | Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde                                                                      |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                              |      |            |                                       |                                  |             |                                                                              |            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                                                  |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 27<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                     |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                                                                                                                            | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2709-  | 1    | 23/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 2.797.63                                                                     |  |
| Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941, QPI5883, HLF7352                                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2710-  | 1    | 23/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 881.95                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, QOY6883, QOY6884                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2711-  | 1    | 23/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 153.02                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para FUNASA para veiculos de placa PVS7866                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2712-  | 1    | 23/05/2019 | 117 02.04.0112361023920683.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 1.843.47                                                                     |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, QOY6885, HLF7355, HLF7919, HLF8403, HMN9572, HLF8402                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2713-  | 1    | 23/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 3.547.49                                                                     |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, MOTOSERRA, RETRO, PATROL, AGRALE, PVC1882, QQA7814, HEV8968 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2714-  | 1    | 23/05/2019 | 329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 1.998.83                                                                     |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, PATROL                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2715-  | 1    | 23/05/2019 | 234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 429.94                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207                                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2716-  | 1    | 23/05/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 246.00                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918                                                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2717-  | 1    | 23/05/2019 | 151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 246.10                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2718-  | 1    | 23/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 229.97                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631                                                                                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2719-  | 1    | 23/05/2019 | 93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00  | 2443-AUTO POSTO S.JOSE           | 0.00      | 149.97                                                                       |  |
| Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2771-  | 1    | 23/05/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 128.49                                                                       |  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2837-  | 1    | 23/05/2019 | 201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07 | 7459-COOP.DE PROD. DA            | 0.00      | 3.126.19                                                                     |  |
| Histórico: Geneto alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil                                                                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2838-  | 1    | 23/05/2019 | 164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 | 7459-COOP.DE PROD. DA            | 0.00      | 3.536.29                                                                     |  |
| Histórico: Geneto alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do ensino Fundamental                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2848-  | 1    | 20/05/2019 | 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%                                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2859-  | 1    | 23/05/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 120.37                                                                       |  |
| Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.                                                                                                                           |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2941-  | 1    | 23/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 855.12                                                                       |  |
| Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.                                                                                            |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                     | 2946-  | 1    | 09/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12857-SOMA/MG PRODUTOS           | 0.00      | 132.96                                                                       |  |
| Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                                                                                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 28<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                 | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2948-                                                                                                                                  | 1    | 23/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12415-PRATI, DONADUZZI &         | 0.00      | 84.60                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha                                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 3002-                                                                                                                                  | 1    | 23/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 | 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A      | 0.00      | 75.97                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  | 1.128.96  | 97.529.09                                                                    |  |
| 24/05/2019                                                         | 103-                                                                                                                                   | 1    | 24/05/2019 | 1 2.1.3.01.00.00                      | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 0.00      | 4.559.74                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Salário Família maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 104-                                                                                                                                   | 1    | 24/05/2019 | 49 2.1.3.01.00.00                     | 11826-SINDICATO DOS              | 0.00      | 318.69                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Contribuição sindical maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 105-                                                                                                                                   | 1    | 24/05/2019 | 52 1.1.3.04.00.00                     | 7421-SARAH MEIRA TOMÉ            | 0.00      | 349.30                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Renan Otoni.                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 106-                                                                                                                                   | 1    | 24/05/2019 | 54 2.1.3.01.00.00                     | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 5.604.89                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 107-                                                                                                                                   | 1    | 24/05/2019 | 55 2.1.3.01.00.00                     | 5820-CAIXA ECONÔMICA             | 0.00      | 3.494.39                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 108-                                                                                                                                   | 1    | 24/05/2019 | 79 2.1.3.01.00.00                     | 7982-BANCO BRADESCO S/A          | 0.00      | 963.17                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2019.                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2625-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa 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%                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2626-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Bruna Moraes e acompanhante tratamento de saúde.  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2627-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 117.39    | 998.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 pensionista.                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2628-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 278.10    | 3.476.40                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no CAPS I.                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2629-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 1.102.29  | 13.602.89                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios no CAPS I.                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2630-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 247.41    | 3.092.74                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no CAPS I.                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2631-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 418 02.09.0110305042920533.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 1.284.69  | 5.858.72                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na Vgilancia em Saúde.                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2632-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 1.199.57  | 11.248.68                                                                    |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios na vigilancia em saúde.                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2633-                                                                                                                                  | 1    | 24/05/2019 | 411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE             | 123.08    | 1.538.60                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionarios na Vigilancia Sanitária.                                                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                        |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES      |                          | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 29<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA LIQ                                                                                                              | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR           | DESCONTOS                                                                    | VLR DA LIQ. |
|                                                                                                                       | 2634-  | 1    | 24/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI         | 0.00                                                                         | 28.00       |
| Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo servidores para participarem de capacitação na GRS. |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2635-  | 1    | 24/05/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 2.123.76                                                                     | 24.551.00   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 25 agentes comunitarios de saúde.                                                |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável                                                                       |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2636-  | 1    | 24/05/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 4.690.92                                                                     | 39.637.40   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.                            |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável                                                                         |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2637-  | 1    | 24/05/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 2.424.38                                                                     | 17.332.23   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.                            |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2638-  | 1    | 24/05/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 1.085.08                                                                     | 6.882.77    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.                            |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2639-  | 1    | 24/05/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 6.187.56                                                                     | 33.226.41   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 23 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.                            |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica                                                                      |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2640-  | 1    | 24/05/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 139.05                                                                       | 1.738.20    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario na manutenção da medician preventiva.                             |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2641-  | 1    | 24/05/2019 | 379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 1.587.55                                                                     | 10.942.49   |
| Histórico: Folha paamento maio/2019 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.                             |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2642-  | 1    | 24/05/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 5.244.67                                                                     | 42.900.15   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 23 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.                               |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2643-  | 1    | 24/05/2019 | 390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 621.38                                                                       | 6.008.03    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.                               |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2644-  | 1    | 24/05/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 2.900.99                                                                     | 11.482.37   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.                               |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2645-  | 1    | 24/05/2019 | 391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 822.97                                                                       | 2.803.14    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.                                       |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2646-  | 1    | 24/05/2019 | 378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 1.107.24                                                                     | 7.220.68    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios no NASF.                                                         |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2647-  | 1    | 24/05/2019 | 405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 802.18                                                                       | 6.154.40    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.                                       |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2648-  | 1    | 24/05/2019 | 406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE     | 1.534.95                                                                     | 8.799.10    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.                                       |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2654-  | 1    | 24/05/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05  | 9166-GERSON CARVALHO     | 0.00                                                                         | 2.000.00    |
| Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Primeira Parcela).                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                           |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2655-  | 1    | 24/05/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05  | 9166-GERSON CARVALHO     | 80.72                                                                        | 2.679.63    |
| Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (Segunda Parcela).                                           |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                           |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
|                                                                                                                       | 2705-  | 1    | 24/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A | 0.00                                                                         | 10.18       |
| Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 119.980-3.                                                                         |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                          |        |      |            |                                       |                          |                                                                              |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                   |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 30<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                                             | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                                      | 2769-  | 1    | 24/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 13329-JULIO CEZAR DE             | 0.00      | 150.00                                                                       |  |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                        |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2777-  | 1    | 24/05/2019 | 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                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2778-  | 1    | 24/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 404.69                                                                       |  |
| Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2779-  | 1    | 24/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 134.41                                                                       |  |
| Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.                                                                 |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2790-  | 1    | 24/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 28.57                                                                        |  |
| Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.                                            |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2810-  | 1    | 24/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Escola M Emilio Soares                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2811-  | 1    | 24/05/2019 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2812-  | 1    | 24/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Escola M Savina Lazoni                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2813-  | 1    | 24/05/2019 | 198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Colegio Pingo de luz                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2814-  | 1    | 24/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Educação                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                      |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2815-  | 1    | 24/05/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2816-  | 1    | 24/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Agua Santa                            |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2817-  | 1    | 24/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Catuné                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2818-  | 1    | 24/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Farmacinha                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2819-  | 1    | 24/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Saúde                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2820-  | 1    | 24/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF São Sebastião                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2821-  | 1    | 24/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Niteroi                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                      | 2822-  | 1    | 24/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
| Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o PSF Quebra Copos                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                               |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 31<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                               |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                        | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2823-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Vigilancia Sanitaria comr ecurso vigilancia em saúde |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2824-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CAPS                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2825-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o CRAS                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2826-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2827-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Bolsa Familia                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2828-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o Conselho Tutelar                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2829-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00  | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para o SIAT                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2830-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2831-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede 2                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2832-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda sede                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2833-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado pra a Museu Municipal                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2834-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado pra a Biblioteca Municipal                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2835-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 | 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO         | 0.00      | 127.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço de provedor de internet prestado para a EMATER                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2840-                                                                                                                         | 1    | 20/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA       | 0.00      | 230.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2869-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12197-BH FARMA COMÉRCIO          | 0.00      | 276.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2947-                                                                                                                         | 1    | 24/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5773-ALFALAGOS LTDA              | 0.00      | 98.80                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  | 35.705.93 | 284.283.59                                                                   |  |
| 25/05/2019                                                         | 2960-                                                                                                                         | 1    | 13/05/2019 | 349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 | 13297-EL ELYON PNEUS EIRELI-     | 0.00      | 3.318.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                                                                                                                          |                           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 32<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA LIQ                                                       | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                   | NOME DO CREDOR            | DESCONTOS                                                                    | VLR DA LIQ. |
|                                                                |        |      |            |                                                                                                                                                           | TOTAL .....               | 0.00                                                                         | 3.318.00    |
| 27/05/2019                                                     | 109-   | 1    | 27/05/2019 | 1 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                          | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0.00                                                                         | 1.246.40    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Salário Família Maio/2019 funcionarios da Prefeitura.                                                                                          |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 110-   | 1    | 27/05/2019 | 49 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 11826-SINDICATO DOS       | 0.00                                                                         | 1.043.01    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Contribuição sindical maio/2019 funcionarios da Prefeitura.                                                                                    |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 111-   | 1    | 27/05/2019 | 54 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 2380-BANCO DO BRASIL S/A  | 0.00                                                                         | 29.033.16   |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.                                                                                             |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 112-   | 1    | 27/05/2019 | 55 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 5820-CAIXA ECONOMICA      | 0.00                                                                         | 2.359.07    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.                                                                                             |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 113-   | 1    | 27/05/2019 | 79 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 7982-BANCO BRADESCO S/A   | 0.00                                                                         | 451.57      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2019.                                                                                             |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 114-   | 1    | 27/05/2019 | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 9133-ISAURA DE            | 0.00                                                                         | 598.80      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.                                                                |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 115-   | 1    | 27/05/2019 | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 7882-LILIA MARIA LOPES DA | 0.00                                                                         | 650.76      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.                                                      |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 116-   | 1    | 27/05/2019 | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 11643-ROSEMER DEOLINDO    | 0.00                                                                         | 249.50      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.                                                                   |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 117-   | 1    | 27/05/2019 | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 7844-ROSILENE BRUM DE     | 0.00                                                                         | 525.41      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.                                                              |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 118-   | 1    | 27/05/2019 | 43 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                         | 9985-VERA LUCIA VIEIRA    | 0.00                                                                         | 249.50      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Pensão alimenticia maio/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.                                                                  |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2657-  | 1    | 27/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05                                                                                                                     | 5754-MAURACI AMORIM       | 0.00                                                                         | 70.00       |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/mg para conduzir os pacientes David Izidoro, Jocenir Borges e acompanhantes tratamento de saúde. |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                              |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2658-  | 1    | 27/05/2019 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09                                                                                                                     | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 300.79                                                                       | 2.803.14    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.                                                             |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2659-  | 1    | 27/05/2019 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05                                                                                                                     | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.187.42                                                                     | 7.645.27    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                       |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2660-  | 1    | 27/05/2019 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99                                                                                                                     | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 363.39                                                                       | 4.542.45    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Folha pagamento maio/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.                                                                                |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2661-  | 1    | 27/05/2019 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99                                                                                                                     | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 359.91                                                                       | 5.955.92    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                                       |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                               |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2662-  | 1    | 27/05/2019 | 231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05                                                                                                                     | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 290.88                                                                       | 3.636.13    |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.                                                                            |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                          |                           |                                                                              |             |
|                                                                | 2663-  | 1    | 27/05/2019 | 230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99                                                                                                                     | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE | 338.96                                                                       | 998.00      |
|                                                                |        |      |            | Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.                                                                             |                           |                                                                              |             |
|                                                                |        |      |            | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                                                          |                           |                                                                              |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                  |        |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 33<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                     |        |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                                                            | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                                                     | 2664-  | 1    | 27/05/2019 | 245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 926.48    | 6.320.67                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 Conselheiros Tutelar.                                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2665-  | 1    | 27/05/2019 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 300.79    | 2.803.14                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo e Defesa.         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2666-  | 1    | 27/05/2019 | 43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 419.17    | 4.342.54                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.                     |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2667-  | 1    | 27/05/2019 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 3.666.36  | 8.409.44                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Prefeita Municipal.                                |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2668-  | 1    | 27/05/2019 | 26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 437.52    | 3.363.77                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Vice Prefeito Municipal.                          |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2669-  | 1    | 27/05/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 4.705.00  | 32.440.04                                                                    |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 24 funcionarios nos serviços adminstrativos.                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2670-  | 1    | 27/05/2019 | 50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 223.36    | 2.313.81                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2671-  | 1    | 27/05/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.09  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 1.455.33  | 2.803.14                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Planejamentos e Projetos. |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2672-  | 1    | 27/05/2019 | 51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 225.69    | 2.507.67                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2673-  | 1    | 27/05/2019 | 89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 429.20    | 1.197.60                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2674-  | 1    | 27/05/2019 | 72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 3.946.65  | 18.926.47                                                                    |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 06 funcionarios na Contabilidade.                              |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2675-  | 1    | 27/05/2019 | 81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 300.79    | 2.803.14                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.                  |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2676-  | 1    | 27/05/2019 | 98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 708.21    | 10.226.39                                                                    |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 07 Inativos.                                                   |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2677-  | 1    | 27/05/2019 | 99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02  | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 781.06    | 11.056.03                                                                    |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 08 Pensionistas.                                               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2678-  | 1    | 27/05/2019 | 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 376.10    | 2.935.80                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de vias urbanas.                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2679-  | 1    | 27/05/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 4.497.08  | 31.231.84                                                                    |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/201919 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.               |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2680-  | 1    | 27/05/2019 | 262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 128.46    | 1.605.87                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de vias urbanas.                       |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                                                     | 2681-  | 1    | 27/05/2019 | 263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 734.47    | 2.803.14                                                                     |  |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Obras.                    |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                         |        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                               |        |      |            |                                       | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 34<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA LIQ                                                                                     | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS                                                                    | VLR DA LIQ. |
|                                                                                              | 2682-  | 1    | 27/05/2019 | 273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 7.315.17                                                                     | 39.169.06   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 25 funcionarios na Limpeza Pública.                     |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2683-  | 1    | 27/05/2019 | 272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 557.37                                                                       | 6.967.34    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na Limpeza Pública.                     |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2684-  | 1    | 27/05/2019 | 283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 626.96                                                                       | 2.794.40    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 02 funcionarios no serviço funerario.                   |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2685-  | 1    | 27/05/2019 | 298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 149.86                                                                       | 1.623.76    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de parques e jardins.           |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2686-  | 1    | 27/05/2019 | 347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 300.79                                                                       | 2.803.14    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.       |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2687-  | 1    | 27/05/2019 | 347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 3.258.33                                                                     | 20.078.34   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura. |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2688-  | 1    | 27/05/2019 | 327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 111.77                                                                       | 1.397.20    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 funcionario no setor de estradas vicinais.           |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2689-  | 1    | 27/05/2019 | 328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 1.171.65                                                                     | 5.075.40    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios nas estradas vicinais.                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2690-  | 1    | 27/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 4.229.64                                                                     | 13.824.92   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores do ensino fundamental.                      |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2691-  | 1    | 27/05/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 11.139.22                                                                    | 40.425.94   |
| Histórico: Folha paamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.   |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2692-  | 1    | 27/05/2019 | 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 2.283.14                                                                     | 14.910.29   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2693-  | 1    | 27/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 300.79                                                                       | 2.803.14    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.           |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2694-  | 1    | 27/05/2019 | 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 399.20                                                                       | 4.990.00    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.    |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2695-  | 1    | 27/05/2019 | 145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 0.00                                                                         | 998.00      |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 01 Inativo.                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2696-  | 1    | 27/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 4.451.19                                                                     | 30.276.30   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.    |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2697-  | 1    | 27/05/2019 | 116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 1.629.33                                                                     | 8.544.73    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 06 funcionarios no transporte escolar.                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2698-  | 1    | 27/05/2019 | 210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 308.90                                                                       | 3.861.39    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios na difusão cultural.                    |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
|                                                                                              | 2699-  | 1    | 27/05/2019 | 115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 325.63                                                                       | 4.070.48    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 03 funcionarios no transporte escolar.                  |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                             |        |      |            |                                       |                                  |                                                                              |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA                                                                                     |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES      |                            | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 35<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA LIQ                                                                                                                                           | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR             | DESCONTOS                                                                    | VLR DA LIQ. |
|                                                                                                                                                    | 2700-  | 1    | 27/05/2019 | 134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 501.66                                                                       | 6.714.33    |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino infantil.                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                   |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2701-  | 1    | 27/05/2019 | 135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 1.772.37                                                                     | 11.168.05   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 09 funcionarios na manutenção do ensino infantil.                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                   |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2702-  | 1    | 27/05/2019 | 107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 16.344.06                                                                    | 82.180.73   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                                                     |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                                   |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2703-  | 1    | 27/05/2019 | 106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 3.002.10                                                                     | 32.683.89   |
| Histórico: Folha pagamento maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                                                     |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%                                                                                                   |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2704-  | 1    | 27/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 8531-ALIETE CATARINA MAIA  | 0.00                                                                         | 450.00      |
| Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                                                      |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                                                   |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2706-  | 1    | 27/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 13138-VINICIUS GONÇALVES   | 0.00                                                                         | 550.00      |
| Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013. |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2707-  | 1    | 24/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 13281-SMK MEDICAMENTOS     | 0.00                                                                         | 17.450.00   |
| Histórico: Aquisição de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                     |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2780-  | 1    | 27/05/2019 | 323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 19.66       |
| Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.                                                                                                  |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2781-  | 1    | 27/05/2019 | 216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 17.39       |
| Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.                                                                                                      |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2782-  | 1    | 27/05/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 17.07       |
| Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.                                                                                  |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2783-  | 1    | 27/05/2019 | 415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 21.03       |
| Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.                                                                                                 |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2784-  | 1    | 27/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 211.54      |
| Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.                                                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                    |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2786-  | 1    | 27/05/2019 | 441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 17.07       |
| Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).                                                         |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2787-  | 1    | 27/05/2019 | 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                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2788-  | 1    | 27/05/2019 | 382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 17.15       |
| Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.                                                                                               |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2789-  | 1    | 27/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 | 5610-SERVICO AUTONOMO DE   | 0.00                                                                         | 17.07       |
| Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.                                                                                             |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                       |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2806-  | 1    | 23/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.58 | 11049-TR TURISMO LTDA - ME | 0.00                                                                         | 4.125.00    |
| Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.                                                            |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
|                                                                                                                                                    | 2809-  | 1    | 24/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA | 0.00                                                                         | 59.85       |
| Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 7866.                                                                                            |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |
| 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                        |        |      |            |                                       |                            |                                                                              |             |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                              |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 36<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                                              |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                                                                       | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                    | 2944-                                                                                                                                                                        | 1    | 20/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA         | 0.00      | 558.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: medicamento fornecido para o CAPS                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2945-                                                                                                                                                                        | 1    | 27/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 5780-COMERCIAL CIRURGICA         | 0.00      | 593.84                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  | 87.282.20 | 571.651.16                                                                   |  |
| 28/05/2019                                                         | 2729-                                                                                                                                                                        | 1    | 27/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 5803-MÁRCIA RIBEIRO              | 0.00      | 34.61                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Savina Lazaroni.                                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2768-                                                                                                                                                                        | 1    | 24/05/2019 | 274 02.06.0115452032520333.3.90.30.37 | 13236-MAGNATA PLACAS LTDA        | 0.00      | 185.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para manutenção veículo placa HMG 6705.                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2776-                                                                                                                                                                        | 1    | 24/05/2019 | 195 02.04.0212365019020203.3.90.30.99 | 2096-LUCAS BASTOS CARRARA        | 0.00      | 250.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2785-                                                                                                                                                                        | 1    | 28/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30  | 5610-SERVICO AUTONOMO DE         | 0.00      | 17.07                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.                                                                                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2870-                                                                                                                                                                        | 1    | 13/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12902-TOTAL FARMA DE             | 0.00      | 1.514.88                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Medicamento firnecido para o CAPS                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2905-                                                                                                                                                                        | 1    | 26/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12067-MURIAE EXTINTORES          | 0.00      | 320.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona Rural Distrito de Catune.                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2906-                                                                                                                                                                        | 1    | 26/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12067-MURIAE EXTINTORES          | 0.00      | 1.050.00                                                                     |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.                                                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2907-                                                                                                                                                                        | 1    | 26/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12067-MURIAE EXTINTORES          | 0.00      | 310.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona rural distrito de Água Santa de Minas.                                                                                       |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2908-                                                                                                                                                                        | 1    | 26/05/2019 | 380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 | 12067-MURIAE EXTINTORES          | 0.00      | 800.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião.                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2927-                                                                                                                                                                        | 1    | 28/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 10.18                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  | 0.00      | 4.491.74                                                                     |  |
| 29/05/2019                                                         | 2770-                                                                                                                                                                        | 1    | 29/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 200.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Sirley Muniz, Monique Bento, Sirlene Lazaroni e acompanhantes tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2772-                                                                                                                                                                        | 1    | 29/05/2019 | 251 02.05.0208243048320303.3.90.39.99 | 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE        | 0.00      | 345.22                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Pagamento IPTU/2019 imovel onde funciona o Conselho Tutelar.                                                                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2773-                                                                                                                                                                        | 1    | 29/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 8178-MARIA DE LOURDES            | 0.00      | 300.00                                                                       |  |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame Punção Aspirativa com agulha fina de nódulo de tireoide guiada po US.                                                   |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 2774-                                                                                                                                                                        | 1    | 29/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                    | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marco Antonio Veiga, Lucas Lazarone e acompanhantes tratamento de saúde.              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                         |      |            |                                       | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 37<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                    |                                                                                                                         |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |          |
| DATA LIQ                                                           | NºEMP.                                                                                                                  | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |          |
|                                                                    | 2775-                                                                                                                   | 1    | 29/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 8947-SUZANA DA PENHA             | 0.00      | 200.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2796-                                                                                                                   | 1    | 27/05/2019 | 36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99  | 13214-TULIO DE MORAES            | 30.15     | 1.500.00                                                                     |          |
|                                                                    | Histórico: Prestação de serviços para a Prefeitura.                                                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2797-                                                                                                                   | 1    | 29/05/2019 | 240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 | 8812-ALESSANDRA BRITO DA         | 0.00      | 200.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2892-                                                                                                                   | 1    | 28/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 695.06                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF6695                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2893-                                                                                                                   | 1    | 28/05/2019 | 110 02.04.0112361018820673.3.90.30.99 | 13249-WORLD CARD DIESEL          | 0.00      | 196.24                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veículo de placa HLF8403                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%                                                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2904-                                                                                                                   | 1    | 26/05/2019 | 154 02.04.0212361018820183.3.90.39.16 | 2588-AUTO PECAS E MECANICA       | 0.00      | 785.70                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.                                                                 |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.47.00 Transferência do Salário - Educação                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | TOTAL .....                                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           | 30.15                                                                        | 4.492.22 |
| 30/05/2019                                                         | 120 -                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 21.942.99                                                                    |          |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 121 -                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 20.965.78                                                                    |          |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios da Prefeitura.                                                      |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 122 -                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 5.864.09                                                                     |          |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do setor de educação.                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 123 -                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 10.598.53                                                                    |          |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 124 -                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 1.520.72                                                                     |          |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 125 -                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 4 2.1.3.01.00.00                      | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 5.132.38                                                                     |          |
|                                                                    | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                             |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2793-                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 10446-VERONICA KNAUER            | 0.00      | 400.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para aquisição de olhos para sua filha Maria Clara Lazarone Almeida.                          |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2794-                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 9490-RENATA GOMES DE             | 0.00      | 250.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cirurgião para realização de cirurgia bariátrica urgencia. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2795-                                                                                                                   | 1    | 30/05/2019 | 403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 | 1722-JOSE TARCISO PROBA          | 0.00      | 350.00                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia vitrectomia.                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2800-                                                                                                                   | 1    | 28/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA       | 0.00      | 1.685.50                                                                     |          |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 2801-                                                                                                                   | 1    | 28/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA       | 0.00      | 223.20                                                                       |          |
|                                                                    | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.                                        |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |
|                                                                    | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |          |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                                                                            |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 38<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                |                                                                                                                                                                            |      |            |                                       | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |           |                                                                              |  |
| DATA LIQ                                                       | NºEMP.                                                                                                                                                                     | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |  |
|                                                                | 2802-                                                                                                                                                                      | 1    | 28/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA       | 0.00      | 2.165.00                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Aquisição de suplementos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2858-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 8.738.97                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2860-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00  | 2380-BANCO DO BRASIL S/A         | 0.00      | 0.79                                                                         |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.                                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2866-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 | 11220-EMATER - MG                | 0.00      | 6.280.05                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2874-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 376 02.09.0110272049220473.1.90.13.02 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 4.559.74  | 54.957.31                                                                    |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2875-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 96 02.03.0109271049220153.1.90.13.02  | 5742-INSS - INSTITUTO            | 459.20    | 56.426.98                                                                    |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios da Prefeitura.                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2876-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 787.20    | 17.060.41                                                                    |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 funcionarios do setor de educação.                                                                                                  |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2877-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 25.847.96                                                                    |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2878-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 3.276.50                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2879-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03 | 5742-INSS - INSTITUTO            | 0.00      | 12.808.77                                                                    |  |
|                                                                | Histórico: Contribuição INSS maio/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.                                                                              |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2910-                                                                                                                                                                      | 1    | 28/05/2019 | 29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07  | 13011-RESTAURANTE D'HORA         | 0.00      | 264.00                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o Gabinete.                                                                                                           |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2911-                                                                                                                                                                      | 1    | 28/05/2019 | 57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99  | 11881-G R C BREDER ME            | 0.00      | 370.00                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Serviço realizado para a Administração.                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2949-                                                                                                                                                                      | 1    | 30/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 | 12427-COSTA CAMARGO COM.         | 0.00      | 106.50                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha                                                                                                                         |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica                                                                                                                            |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | TOTAL .....                                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  | 5.806.14  | 257.236.43                                                                   |  |
| 31/05/2019                                                     | 2798-                                                                                                                                                                      | 1    | 31/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5639-RENAN OTONI                 | 0.00      | 200.00                                                                       |  |
|                                                                | Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Odete Ribeiro, Aparecida Brum, Nilda Muruci e acompanhantes tratamento de saúde. |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2799-                                                                                                                                                                      | 1    | 31/05/2019 | 396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 | 5754-MAURACI AMORIM              | 0.00      | 70.00                                                                        |  |
|                                                                | Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a pacinete Dinirah Silva e acompanhante tratamento de saúde.                                     |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                               |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2888-                                                                                                                                                                      | 1    | 31/05/2019 | 47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99  | 12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -       | 0.00      | 3.000.00                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal                                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 2894-                                                                                                                                                                      | 1    | 31/05/2019 | 250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14 | 714-DOMINGOS DALPERIO            | 0.00      | 1.100.00                                                                     |  |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional                                                                                                    |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                |      |            |                                       |                                  |           |                                                                              |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |                                                                                                                   |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES<br>POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |                            |            | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 39<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                       | NºEMP.                                                                                                            | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                              | NOME DO CREDOR             | DESCONTOS  | VLR DA LIQ.                                                                  |
|                                                                | 2895-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14                                | 5097-ANA LUIZA VARGAS      | 0.00       | 600.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz                                         |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                  |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2896-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14                                | 1519-HAMILTON DA CUNHA     | 0.00       | 1.184.54                                                                     |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde                                            |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                      |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2897-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14                                | 1519-HAMILTON DA CUNHA     | 0.00       | 1.722.96                                                                     |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS                                                           |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                  |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2898-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14                                | 73-SEBASTIAO FUMIAN        | 0.00       | 1.096.55                                                                     |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação                                         |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                   |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2899-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00                                 | 1911-SEBASTIAO SOARES DA   | 0.00       | 861.48                                                                       |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar                                                |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2900-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14                                 | 1105-MARIA HELENA KAIZER   | 0.00       | 998.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal              |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2901-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14                                | 400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA | 0.00       | 673.24                                                                       |
|                                                                | Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar                                               |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2909-                                                                                                             | 1    | 28/05/2019 | 352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16                                | 11279-GILBERTO SILVA       | 0.00       | 630.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Serviço realizado na retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.                         |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2912-                                                                                                             | 1    | 28/05/2019 | 260 02.06.0115451057510304.4.90.52.99                                | 12993-RUBIO E GOMES MAT DE | 0.00       | 650.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Aquisição de 01 martelo skil pref romp GBH2 - 24D 127v destinado para a Secretaria Municipal de Obras. |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2913-                                                                                                             | 1    | 28/05/2019 | 397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09                                | 1923-H.D. SOUZA & CIA LTDA | 0.00       | 422.08                                                                       |
|                                                                | Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde.                                  |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                      |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2929-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64                                 | 5820-CAIXA ECONÔMICA       | 0.00       | 220.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.                                                                          |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2930-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64                                 | 2371-ITAU UNIBANCO S/A     | 0.00       | 103.42                                                                       |
|                                                                | Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 272-8.                                                                          |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 2931-                                                                                                             | 1    | 31/05/2019 | 87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64                                 | 2380-BANCO DO BRASIL S/A   | 0.00       | 504.20                                                                       |
|                                                                | Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.                                                                        |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                       |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 3130-                                                                                                             | 1    | 28/05/2019 | 238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99                                | 7791-ASCAT INFORMÁTICA     | 0.00       | 1.300.00                                                                     |
|                                                                | Histórico: Serviços prestados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.                                    |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS                                                                  |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 3131-                                                                                                             | 1    | 28/05/2019 | 401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99                                | 7791-ASCAT INFORMÁTICA     | 0.00       | 600.00                                                                       |
|                                                                | Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.                                               |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                      |      |            |                                                                      |                            |            |                                                                              |
|                                                                | TOTAL .....                                                                                                       |      |            |                                                                      |                            | 0.00       | 15.936.47                                                                    |
|                                                                | TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....                                                                                  |      |            |                                                                      |                            | 131.688.30 | 1.785.458.39                                                                 |

|                                                                |        |      |          |                                                                          |                |           |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TOMBOS<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |        |      |          | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES<br><br>POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO |                |           | 09 jul 2019 10:10<br>FOLHA: 40<br>Período<br>01/05/2019<br>até<br>31/05/2019 |
| DATA LIQ                                                       | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                  | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VLR DA LIQ.                                                                  |

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL