

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 1
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/07/2018	3710-	1	01/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	308.79
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3717-	1	01/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3763-	1	01/07/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3764-	1	01/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3765-	1	01/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3766-	1	01/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3767-	1	01/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3768-	1	01/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3769-	1	01/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	316.83
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3770-	1	01/07/2018	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.27
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3771-	1	01/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	1.466.22
02/07/2018	3499-	1	26/06/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	112.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3589-	1	02/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	47.60
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3590-	1	02/07/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3591-	1	02/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3663-	1	29/06/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3715-	1	02/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	17.19
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 2
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3716-	1	02/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	6.55	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3802-	1	01/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	728.64	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3967-	1	02/07/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	401.76	4.017.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 6ª medição							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3968-	1	02/07/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	120.53	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3969-	1	02/07/2018	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	220.97	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3972-	1	02/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	380.00	
	Histórico: Aquisição de cartuchos destinados para o CPD.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4061-	1	01/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	180.48	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
						TOTAL	401.76	12.827.41
03/07/2018	3525-	1	03/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3526-	1	03/07/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	98.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3529-	1	03/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	330.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenios junto a SEGOV.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3530-	1	03/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	300.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3531-	1	03/07/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	0.00	156.17	
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de ferias.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3532-	1	03/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	300.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado a Prefeitura Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3536-	1	03/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	285.56	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3579-	1	29/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.400.00	
	Histórico: Prestação de serviço de viagens Tombos/Mg / Além Paraíba/Mg para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3640-	1	28/06/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3690-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	70.00	500.00	
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 3
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3691-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviços atividades de hidroginastica para idosos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3692-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3693-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	91.00	650.00
Histórico: Prestação de serviços para aula de zumba para idosos no Distrito de Catuné.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3694-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	155.40	1.110.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3695-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3696-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviços aulas de informatica básica.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3697-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	49.00	350.00
Histórico: Prestação de serviços para oficina de E.V.A.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3698-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra futsal.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3699-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviços educador social atendimento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3700-	1	02/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	133.56	954.00
Histórico: Prestação de serviços orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3800-	1	03/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	768.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3808-	1	03/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	7.074.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3825-	1	03/07/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3826-	1	03/07/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	76.84	5.122.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3827-	1	03/07/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3828-	1	03/07/2018	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3831-	1	03/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3832-	1	03/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 4
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3839-	1	03/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	973.31	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3843-	1	03/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.498.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3896-	1	01/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.74	41.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3973-	1	02/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	325.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3977-	1	02/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	139.68	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVC 1882.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3978-	1	02/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3979-	1	02/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	29.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF distrito de Catune.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4033-	1	02/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	234.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4508-	1	03/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	95.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
						TOTAL	1.170.80	42.805.46
04/07/2018	156-	1	24/07/2018	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.224.10	
	Histórico: Salário Família julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3489-	1	04/07/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	810.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3490-	1	04/07/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.430.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3491-	1	04/07/2018	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	456.00	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3492-	1	04/07/2018	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	1.048.72	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3493-	1	04/07/2018	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	15.20	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3494-	1	04/07/2018	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.355.72	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3495-	1	04/07/2018	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.641.78	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 5
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3496-	1	04/07/2018	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	26.64
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3557-	1	04/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	2.261.78	50.261.78
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3560-	1	04/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	126.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Bruna Moraes em emergencia tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3561-	1	04/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.35
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3588-	1	04/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	6.075.63
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3594-	1	26/06/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	0.00	388.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ADministração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3595-	1	19/06/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	0.00	802.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3596-	1	04/07/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	12440-ALEX ANDRADE DA	0.00	598.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3645-	1	30/06/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	149.80	1.070.00
Histórico: Prestação de serviços limpeza urbana em vias publicas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3646-	1	30/06/2018	275 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO	195.44	1.396.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza urbana em vias publicas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3661-	1	04/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	449.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3801-	1	04/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3807-	1	04/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.679.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	3900-	1	01/07/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	21.56	154.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM LENÇÓIS E FRONHAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3988-	1	04/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.47
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3989-	1	04/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.40
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4088-	1	02/07/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	11332-Comercial Sul Cultural de	0.00	5.329.00
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
TOTAL						2.628.58	82.918.89

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 6
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
05/07/2018	3567-	1	05/07/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	805.86
Histórico: Pagamento auto infração processo nº 487764/17 parcela 11/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3568-	1	05/07/2018	339 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.762.20
Histórico: Pagamento auto infração nº 12797 processo nº 523203/18 parcela 01/01.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3569-	1	05/07/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	6182-ANTONIO MARCOS DE	0.00	160.31
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3570-	1	05/07/2018	53 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	100.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do município.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3571-	1	05/07/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	572.40
Histórico: Filha pagamento vencimento em atraso.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>							
	3572-	1	05/07/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA	0.00	34.04
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3573-	1	05/07/2018	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	8.81
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de capacitação e cadastramento presencial acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) dias 26 a 28/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3574-	1	05/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO	0.00	52.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Karina de Jesus, Eliomar Moraes e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3575-	1	05/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	65.20
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes João Batista, Robson Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3576-	1	05/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves e Pedrina Gonçalves tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3577-	1	05/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar paciente em alta.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3602-	1	05/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	1.300.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de 02 motoristas para buscar veículos doados a Prefeitura Municipal de Tombos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3642-	1	05/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3664-	1	05/07/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	368.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3665-	1	05/07/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	725.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETROESCAVADEIRA, ORC8180							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3666-	1	05/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	172.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3667-	1	05/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.158.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, BUDNY, PVC1882							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3668-	1	05/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	139.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 7
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3669-	1	05/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	203.46
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3670-	1	05/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	650.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF7355, HLF8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3671-	1	05/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.049.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695, HLF8401, PVK8666							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3672-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.113.16
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8207, OPZ5153, QNK4646, PYA0515, PYA0514							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3673-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.108.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8207,HLF7352, PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNH0399							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3674-	1	05/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	106.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3675-	1	05/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	110.79
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa OPZ5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3676-	1	05/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	381.54
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3677-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	198.39
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PZR8859							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3685-	1	05/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	144.73
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3750-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	287.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3790-	1	05/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS	0.00	1.722.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3791-	1	05/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	52.60	2.629.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3792-	1	05/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	67.16	3.357.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3798-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.093.00
Histórico: Genero alimentici ofornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3799-	1	05/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	177.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3809-	1	05/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	934.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3829-	1	05/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 8
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3830-	1	05/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	240.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3844-	1	05/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	4.928.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3899-	1	03/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	150.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLF 7352.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3974-	1	02/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	705.60	
	Histórico: Serviço de transporte Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3975-	1	02/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	0.00	470.40	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3976-	1	02/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	30.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3990-	1	05/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3991-	1	05/07/2018	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	207.40	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3992-	1	05/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3993-	1	05/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3994-	1	05/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3995-	1	05/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Trifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3996-	1	05/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3997-	1	05/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	119.76	29.779.72
06/07/2018	3644-	1	06/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	78.20	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Ana Paula Gonçalves e Douglas Guedes tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3647-	1	06/07/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12118-ISMAEL MONTEIRO DA	0.00	260.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3648-	1	06/07/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12918-ANGELO ,ARCIO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento viagem a Vitória/ES menor Ravel Alves da Silva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 9
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3653-	1	04/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	214.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	3654-	1	04/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	79.00
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 8403.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	3655-	1	04/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	79.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8402.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	3656-	1	04/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	79.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 7355.						
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>						
	3783-	1	05/07/2018	374 02.08.0104121002120463.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	179.20	1.280.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRIA NA CASA POPULAR PARA A PREFEITURA.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3841-	1	06/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	50.40	2.520.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3842-	1	06/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	38.17	1.908.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	TOTAL					267.77	6.697.68
09/07/2018	3649-	1	09/07/2018	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO	0.00	45.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3650-	1	09/07/2018	247 02.05.0208243048320303.3.90.14.05	5753-RENATA BENTO BALBINO	0.00	16.22
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj a serviço do Conselho Tutelar.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3651-	1	09/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8021-GISELE NEVES PEREIRA	0.00	25.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3652-	1	06/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	80.84
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3678-	1	09/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	34.92
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3680-	1	09/07/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	449.69
	Histórico: Conta de energia elétrica ligação provisoria setor de vias urbanas.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3681-	1	06/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12919-RENAVI SPORTS LTDA-	0.00	617.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3682-	1	06/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	225.00
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	3683-	1	09/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios (AMM).						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3751-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	291.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 10
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3752-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	105.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3753-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	430.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3754-	1	09/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	41.99
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3755-	1	09/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	81.65
Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3756-	1	09/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	22.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3757-	1	09/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	0.00	49.62
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3758-	1	09/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	102.00
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3759-	1	09/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	124.51
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3760-	1	09/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	52.43
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3781-	1	09/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	899.47
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3794-	1	05/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3804-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.539.00
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3810-	1	09/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.077.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3840-	1	09/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA	0.00	2.320.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3888-	1	05/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS4202.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3889-	1	05/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	390.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA OPZ5153.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3898-	1	05/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	400.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
TOTAL						0.00	10.950.87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 11
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
10/07/2018	3679-	1	10/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 10, 11 e 12/07/2018 a serviço da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3684-	1	06/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12921-JOSE A LOPES CAMPOS	0.00	130.00
Histórico: Confeção de 01 placa para a Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3686-	1	10/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3687-	1	10/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3688-	1	10/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo paga pagamento consulta medica com alergista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3689-	1	10/07/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	12308-FABRÍCIA COUTINHO	107.28	1.519.77
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3702-	1	09/07/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	12924-PABLO JUNIOR NETO	65.24	466.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE ABERTURA DOS JOGOS DE INVERNO DE TOMBOS (JIT/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3703-	1	10/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.125.12	25.002.61
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3725-	1	10/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.790.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941, HLF7352, OQM8227							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3726-	1	10/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.164.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, OPZ5153, QNK4646, PYA0514							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3727-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.331.59
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859, PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3728-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	39.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa OPF9963							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3729-	1	10/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.631.98
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8403, PVK8666, HLF6695, HLF0862, HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3730-	1	10/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	932.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3731-	1	10/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	235.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3732-	1	10/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	241.20
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3733-	1	10/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	168.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3734-	1	10/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.143.83
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa BUDNY, AGRALE, HMN2767, PATROL, PVC1882							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 12
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3735-	1	10/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	209.01	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3736-	1	10/07/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.946.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa RETRO, ROÇAIDEIRA, PATROL, ORC8180, ORC8201							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3737-	1	10/07/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.221.80	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa TRATOR CATUNÉ, HMG6705, HMM2759							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3738-	1	10/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	272.53	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3739-	1	10/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	351.27	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3740-	1	10/07/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	149.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Civil para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3741-	1	10/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	558.09	
	Histórico: Combustível fornecido para Polica Militar para veiculos de placa HDN6631, HMG7595							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3748-	1	10/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	199.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa hmn9100							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3833-	1	10/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3834-	1	10/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3835-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3836-	1	10/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: GAs engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3885-	1	05/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PZR8859.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3981-	1	10/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11769-GISELLE DA SILVA	0.00	2.934.73	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4096-	1	10/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.43	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA MES JUNHO/2018.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4115-	1	10/07/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.09	
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 10.059-5							
	<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	TOTAL						1.297.64	51.154.96
11/07/2018	3701-	1	09/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	133.25	
	Histórico: Material adquirido para a sede da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 13
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3711-	1	11/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Jobson Nardes, Isabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3712-	1	11/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	66.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3713-	1	11/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9832-ANTONIO BRAZ	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3714-	1	09/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	269.90
Histórico: Materiais adquiridos para realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3721-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	207.00
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3722-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	69.90
Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3723-	1	09/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	0.00	35.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3742-	1	11/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.265.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQM8227, PYJ1941, PYA0514, QNH0399							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3743-	1	11/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	331.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PZR8859							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3744-	1	11/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	150.64
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3745-	1	11/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	193.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3746-	1	11/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	165.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3747-	1	11/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	680.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403,HLF7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3749-	1	09/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	3.453.00
Histórico: Serviço de manutenção de autoclaves dos PSFs.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3774-	1	09/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	0.00	2.140.00
Histórico: Pagamento arbitros dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018) 1ª parcela.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3775-	1	09/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	0.00	2.000.00
Histórico: Pagamento arbitros dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018) 2ª parcela.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3812-	1	05/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	70.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3813-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.140.00
Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 14
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3814-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	95.20	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3815-	1	05/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.824.00	
	Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3816-	1	11/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	314.94	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HDN6631, HIE4304							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3817-	1	11/07/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	299.94	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661, PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3818-	1	11/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	507.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,, OPZ5183							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3819-	1	11/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	777.11	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF8401,HLF6695							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3820-	1	11/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.856.48	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa RETRO, PATROL, AGRALE, PVC1882							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3821-	1	11/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	260.85	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3822-	1	11/07/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.415.82	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PATROL, ORC8180							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3823-	1	11/07/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	344.68	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3824-	1	11/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	199.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3970-	1	11/07/2018	86 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12923-DIONY FERNANDES DA	0.00	32.07	
	Histórico: Valor restituição pagamento em duplicidade IPTU.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4036-	1	05/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	997.20	
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4037-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	17.40	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4078-	1	09/07/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	13.16	94.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PINTURA DE 2 FAIXAS "O POVO DE TOMBOS AGRADECE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS A DOAÇÃO DE UMA AMBULANCIA".							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	13.16	23.630.83
12/07/2018	3761-	1	12/07/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	10258-DANILO EVARISTO	42.12	1.305.94	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3762-	1	12/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	6392-JOELMA JAQUELINE	58.65	1.994.93	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 15
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3786-	1	10/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	2.000.00	
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3793-	1	10/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	48.49	2.424.54	
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3837-	1	12/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: GAs enagrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3838-	1	12/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3879-	1	10/07/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12800-RAVELLE BRUM	0.00	600.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3883-	1	10/07/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	122.22	873.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM NA PRAÇA PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3987-	1	12/07/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	70.28	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4038-	1	12/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	621.75	
	Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4044-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA	0.00	126.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
						TOTAL	271.48	10.114.44
13/07/2018	3772-	1	11/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	97.50	
	Histórico: Material adquirido para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3773-	1	13/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6793-MARIA APARECIDA	0.00	370.00	
	Histórico: Ajuda de custo par pagamento consulta medica com ginecologista paciente Marianny de Araujo Oliveira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3776-	1	13/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3777-	1	13/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3778-	1	13/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Arnanldo Portugal e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3796-	1	10/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	2.000.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4034-	1	09/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	360.00	
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4035-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	53.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 set 2018 12:39

FOLHA: 16

Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4293-	1	10/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	1.350.00	
	Histórico: Serviço de instalação de ar condicionado nso PSFs.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL						0.00	4.330.10
14/07/2018	3886-	1	05/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	74.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						0.00	74.00
16/07/2018	3779-	1	16/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JAIRO OLIVEIRA E ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3780-	1	16/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.80	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM(REEMBOLSO)A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A MÉDICA CUBANA DRª ZAILY DE LA CARIDAD BARRUETO GONZALEZ E TRAZER A PACIENTE DE ALTA BRUNA MORAES.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3789-	1	16/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE	0.00	360.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS JOGOS DE INVERNO DE TOMBOS/2018 - 2ª PARCELA ACRESCIMO VALOR NO FUTEBOL DE CAMPO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3795-	1	10/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	306.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3797-	1	13/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.340.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3855-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.208.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3880-	1	10/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	1.20	40.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA OQM-8227.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3881-	1	10/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	49.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3887-	1	10/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA VEICULO DE PLACA HIK3059.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3897-	1	10/07/2018	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	7.80	260.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3980-	1	13/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	202.00	
	Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 6638.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4008-	1	10/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	1.698.80	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4027-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	600.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4029-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.238.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 17
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4041-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	55.40
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	9.00	15.579.80
17/07/2018	3782-	1	17/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES TRIGO E RENATA DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3877-	1	12/07/2018	215 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	11716-GEOVANE DA SILVA	114.10	815.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO SHOW EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE AGUA SANTA DE MINAS, FESTA JUNINA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3878-	1	12/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.580.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA HLF-6534.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3998-	1	17/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	500.00
				Histórico: Pagamento valor referente honorarios de sucumbencia processo nº 0692130012200 em nome de Vilma Rodrigues Amorim.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3999-	1	17/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0.00	422.72
				Histórico: Pagamento processo nº 0692130012200 em nome de Adriana Maria da Costa Silva Siqueira 1ª parcela.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4040-	1	09/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8394-EQUIPAR MÉDICO E	0.00	630.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	4057-	1	17/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	4058-	1	17/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gás fornecido para Escola M Savina Lazaroni			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	114.10	4.106.72
18/07/2018	3784-	1	18/07/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8465-CINEIDA KARLA DE	0.00	160.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3785-	1	18/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	3.386.87	75.263.75
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3805-	1	16/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12934-TEIXEIRA ALVES E	0.00	1.700.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3806-	1	16/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	1.100.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3845-	1	18/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12938-FABIANA GONÇALVES	0.00	150.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3846-	1	18/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6394-RUBENS ISMAEL DE	0.00	250.00
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA PACIENTE SUA FILHA JADE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 18
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3847-	1	18/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6053-SONIA APARECIDA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM CARANGOLA/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3848-	1	18/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9381-SARA SALES CUSTODIO	0.00	300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA EM MURIAÉ/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3849-	1	18/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10309-VIVIANE APARECIDA	0.00	250.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA MAMA EM SUA MÃE MARIA MATOZINA ELIAS DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3865-	1	18/07/2018	387 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	920.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	3982-	1	18/07/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	281.11
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3985-	1	18/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	98.28
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4005-	1	16/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	3.260.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4006-	1	10/07/2018	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	14.70	105.00
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4007-	1	10/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4009-	1	10/07/2018	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10119-FILCAR MECÂNICA	0.00	4.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HLF 0862.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4019-	1	16/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	370.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4045-	1	18/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	238.20
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4053-	1	18/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	231.18
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4054-	1	18/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	194.25
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4055-	1	18/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	283.05
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4056-	1	18/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaraid e Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4060-	1	12/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	208.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4114-	1	18/07/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.17
Histórico: Contribuição pasesp descontada da cc 11.055-8							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 19
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4255-	1	18/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	125.20
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4256-	1	18/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.50
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4257-	1	18/07/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.56
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4259-	1	18/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.50
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMÁCIA DE MINAS.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4260-	1	18/07/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.93
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA SANITARIA.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					TOTAL	3.401.57	90.583.27
19/07/2018	3787-	1	19/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
				Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3788-	1	19/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ E NILDA BARROS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3811-	1	13/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	217.70
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3856-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	239.00
				Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	3857-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	63.10
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	3858-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	17.94
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	3859-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	93.13
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	3862-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	59.05
				Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3863-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	70.38
				Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	3864-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	71.58
				Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	3866-	1	10/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	78.38
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso vinculado ao bolsa familia			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	3867-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	59.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 20
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3868-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	44.25
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	3869-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	29.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	3870-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	14.75
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	3871-	1	16/07/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	17.51
	Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria						
	<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
	3872-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	13.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	3873-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	160.38
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	3986-	1	19/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	110.68
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4020-	1	16/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	450.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>						
	4030-	1	19/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.604.50
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4031-	1	19/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	3.036.94
	Histórico: Material fornecido para o PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	4032-	1	12/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.075.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4059-	1	12/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	43.94
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica						
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>						
	4198-	1	05/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	3.050.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF's						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	4200-	1	12/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	132.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	4403-	1	19/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	113.88
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	4410-	1	19/07/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	239.99
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	4411-	1	19/07/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.326.61
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						
	4412-	1	19/07/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	21.320.13
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 21
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						139.30	47.817.92
20/07/2018	3971-	1	20/07/2018	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6676-PEDRO DE SOUZA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3983-	1	20/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	86.79
Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3984-	1	20/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	540.44
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4014-	1	18/07/2018	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	3.15	105.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4039-	1	16/07/2018	377 02.09.0110301042810664.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	8.400.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	4046-	1	17/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	80.55	1.610.92
Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4199-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	199.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4258-	1	20/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.62
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4267-	1	20/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	102.30
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4268-	1	20/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	129.84
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4269-	1	20/07/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	131.62
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4288-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM.	0.00	190.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4295-	1	20/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.69
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4296-	1	20/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4297-	1	20/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.55
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4370-	1	20/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	549.79
Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						83.70	12.594.61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 22
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/07/2018	4028-	1	21/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.259.90
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
TOTAL						0.00	1.259.90
22/07/2018	4429-	1	22/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4430-	1	22/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	83.08	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4431-	1	22/07/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4432-	1	22/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	165.66	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	442.16
23/07/2018	3850-	1	23/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ E JAIRO OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3851-	1	23/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	65.38	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO)A MANHUMIRIM/MG NOS DIAS 19 E 20/07/18 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3852-	1	23/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE SIRLEY MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3853-	1	23/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO)A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4010-	1	18/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	1.100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PSF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4011-	1	18/07/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	40.74	291.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4012-	1	18/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	800.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4013-	1	18/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	300.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA APAE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4042-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	288.40	
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4047-	1	23/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	762.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda, PMT2, Almozarifado, Emater, Siat.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4048-	1	23/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	1.143.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde, CAPS, PSF Quebra Copo,PSF Niteroi, PSF São Sbeástião, PSF Catuné, PSF Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 23
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4049-	1	23/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	635.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação, CMEI Olívia Quintão, Escola M Emilio Soares, Colegio Pingo de Luz, escola M Savina Lazaronni							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4050-	1	23/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	381.00	
	Histórico: Serviço prestado para a secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4051-	1	23/07/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4052-	1	23/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4107-	1	23/07/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	123.67	
	Histórico: Contribuição pasep descontado cc 7.009-2							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4196-	1	18/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	1.832.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4265-	1	23/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.40	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	40.74	8.536.85
24/07/2018	155-	1	24/07/2018	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	79.808.98	
	Histórico: REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS JULHO/2018. REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS JULHO/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	157-	1	24/07/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	427.87	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2018 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	158-	1	24/07/2018	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	333.90	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	159-	1	24/07/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.315.83	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	160-	1	24/07/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.418.22	
	Histórico: Empréstimoa funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018. Empréstimoa funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	161-	1	24/07/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	933.58	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3854-	1	24/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.10	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA CITELI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3860-	1	24/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	800.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE PESSOA TRANSPLANTADA CARENTE DE RECURSOS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3861-	1	24/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6015-DENISE SOARES DO	0.00	250.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3874-	1	24/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8035-JORGINA ROSA MACHADO	0.00	20.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 24
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3875-	1	24/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	29.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3876-	1	24/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11865-JOCELINE DE SOUZA	0.00	18.88
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3903-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.869.12	23.364.00
Histórico: Folha pagamento julho/2018 24 agentes comunitários de saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	3904-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	864.77	6.588.81
Histórico: Folha pagamento julho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	3905-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.724.49	43.905.25
Histórico: Folha pagamento julho/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	3906-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.359.51	23.600.46
Histórico: Folha pagamento julho/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
	3907-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.557.67	10.591.02
Histórico: Folha pagamento julho/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	3908-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	855.70	7.995.43
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3909-	1	24/07/2018	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.095.62	9.660.53
Histórico: Folha pagamento julho/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3910-	1	24/07/2018	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	6.154.40
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3911-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.296.62	7.089.95
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3912-	1	24/07/2018	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	307.71	3.590.07
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3913-	1	24/07/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	281.84	2.683.40
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3914-	1	24/07/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	845.78	10.719.08
Histórico: Folha pagamento julho/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3915-	1	24/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	603.10	4.237.54
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3916-	1	24/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.765.22	29.949.40
Histórico: Folha pagamento julho/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3917-	1	24/07/2018	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.33	10.044.57
Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 funcionarios na Vigilância em saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	3918-	1	24/07/2018	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.499.74	35.342.45
Histórico: Folha pagamento julho/2018 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 25
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3919-	1	24/07/2018	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	954.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 pensionista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3920-	1	24/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.086.33	12.803.58	
	Histórico: Folha pagamento julho/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3921-	1	24/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4015-	1	18/07/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	225.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4016-	1	18/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	180.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4017-	1	18/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	2349- EGLISSON	4.80	240.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4018-	1	18/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	2.300.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 92 CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4270-	1	24/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	36.385.50	345.465.51
25/07/2018	162-	1	25/07/2018	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.521.21	
	Histórico: Salário Família julho/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família julho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	163-	1	25/07/2018	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.305.25	
	Histórico: Contribuição sindical julho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical julho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	164-	1	25/07/2018	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.831.75	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	165-	1	25/07/2018	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.610.48	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	166-	1	25/07/2018	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura julho/2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	167-	1	25/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	190.80	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	168-	1	25/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	572.40	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	169-	1	25/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	480.56	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	170-	1	25/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	238.50	
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 26
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
Barbosa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	171-	1	25/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	510.35
Histórico: Pensão alimentícia julho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimentícia julho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	172-	1	25/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	238.50
Histórico: Pensão alimentícia julho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia julho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3890-	1	25/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DOUGLAS JOSÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3891-	1	25/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE WILIAN OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3892-	1	25/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DAIVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3893-	1	25/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8982 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3894-	1	25/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV 8968 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3895-	1	25/07/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8969 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3901-	1	25/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	57.87
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÕES DIAS 19 E 20/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3902-	1	25/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	36.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3922-	1	25/07/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3923-	1	25/07/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	991.11	9.270.62
Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3924-	1	25/07/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	658.04	4.978.18
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3925-	1	25/07/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3926-	1	25/07/2018	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	619.72	1.955.70
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios do projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3927-	1	25/07/2018	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	524.70	4.770.00
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 27
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3928-	1	25/07/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3929-	1	25/07/2018	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3930-	1	25/07/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650.92	8.409.44
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente a Prefeita Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3931-	1	25/07/2018	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3932-	1	25/07/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.391.67	34.854.87
Histórico: Folha pagamento julho/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3933-	1	25/07/2018	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3934-	1	25/07/2018	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario nos serviços adadministrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3935-	1	25/07/2018	60 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	324.76	2.952.45
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario no SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3936-	1	25/07/2018	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.16	1.144.80
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3937-	1	25/07/2018	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.232.75	17.823.90
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3938-	1	25/07/2018	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3939-	1	25/07/2018	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.138.39
Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3940-	1	25/07/2018	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	680.18	10.748.03
Histórico: Folha pagamento julho/2018 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3941-	1	25/07/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3942-	1	25/07/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.057.43	27.705.72
Histórico: Folha pagamento julho/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3943-	1	25/07/2018	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.14	1.535.07
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3944-	1	25/07/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14
Histórico: Folha de pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3945-	1	25/07/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.152.38	39.682.89
Histórico: Folha pagamento julho/2018 26 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 28
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3946-	1	25/07/2018	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	298.29	3.728.78
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3947-	1	25/07/2018	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.11	2.989.20
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3948-	1	25/07/2018	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	139.43	1.504.47
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario do setor de Parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3949-	1	25/07/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3950-	1	25/07/2018	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.365.02	20.019.91
Histórico: Folha pagamento julho/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3951-	1	25/07/2018	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.032.05	4.959.74
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3952-	1	25/07/2018	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	954.00
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3953-	1	25/07/2018	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.20	3.815.19
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4021-	1	16/07/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12393-ANA DAS GRAÇAS	0.00	1.500.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4022-	1	16/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	510.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA HLFV7352.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4023-	1	25/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4024-	1	25/07/2018	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4025-	1	25/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4026-	1	25/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4091-	1	25/07/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8969 HONDA /CG150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4092-	1	25/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV8968 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4093-	1	25/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HEV 8982 HONDA /CG 150 TITAN ESD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4203-	1	23/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	0.00	1.625.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 29
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4271-	1	25/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4272-	1	25/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.27
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4273-	1	25/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4274-	1	25/07/2018	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilância Sanitaria.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4275-	1	25/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	199.68
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4276-	1	25/07/2018	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	87.93
	Histórico: Tarifa de agua noa CAPS I.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4277-	1	25/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.67
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4280-	1	25/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4418-	1	25/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.07	347.80
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4507-	1	25/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	713.00
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS						
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
					TOTAL	38.078.83	294.719.67
26/07/2018	173-	1	26/07/2018	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	130.71
	Histórico: Pensão alimenticia parcela 06/20 residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco. Pensão alimenticia parcela 06/20 residuos salariais descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3954-	1	26/07/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	0.00	816.66
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/18.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3955-	1	26/07/2018	64 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/15.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3956-	1	26/07/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/20.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3957-	1	26/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/18.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3958-	1	26/07/2018	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS	0.00	704.00
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/14.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	3959-	1	26/07/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 30
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3960-	1	26/07/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE	0.00	739.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/10.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3961-	1	26/07/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA	0.00	963.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/07.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3962-	1	26/07/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE	0.00	948.71
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3963-	1	26/07/2018	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE	0.00	756.61
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/07.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3964-	1	26/07/2018	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	0.00	740.70
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 06/20.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3965-	1	26/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	0.00	1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3966-	1	26/07/2018	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete da Prefeita.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4000-	1	26/07/2018	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	39.00
Histórico: Reembolso valor serviço e peça para veículo placa HLF 0282 em serviço no municipio de Carangola/Mg.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4001-	1	26/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	390.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 100mg.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4002-	1	26/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9540-FABIANA GONÇALVES	0.00	600.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde Iodoterapia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4003-	1	26/07/2018	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12942-DIRCINEIA GARLOPE	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4043-	1	19/07/2018	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4189-	1	23/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4190-	1	23/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	8629-SISTEMA	0.00	2.700.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4191-	1	23/07/2018	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	530.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4192-	1	23/07/2018	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4193-	1	23/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4194-	1	23/07/2018	440 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	12315-MAURICIO VARGAS	60.34	431.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 31
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4197-	1	18/07/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	155.40	1.110.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAPS, PERÍODO DE 05/07 ATÉ 03/08/2018.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4201-	1	23/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA QNK- 4646.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4264-	1	26/07/2018	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4266-	1	26/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CRAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4278-	1	26/07/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	114.89
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4279-	1	26/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisso Isidoro Pereira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4307-	1	26/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	170.45
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4308-	1	26/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	609.70
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4309-	1	26/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	334.55
Histórico: Combustiveis para Sec. Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4311-	1	26/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.651.15
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE,PATROL,PVC1882,HMM2767							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4312-	1	26/07/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.240.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo TR CATUNÉ, HMG6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4313-	1	26/07/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.320.65
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo ORC8201,ORC8180, RETROESCAVADEIRA							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	4315-	1	26/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	928.10
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF6695							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4316-	1	26/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.299.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF8401, HMM9572,PVK8666							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4317-	1	26/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	418.70
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF8403							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4318-	1	26/07/2018	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.219.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo HLF7919, HLF7355							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4319-	1	26/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.368.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PYJ1941,QNH0399							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4320-	1	26/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	590.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo HLF7352,OQM8227							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 set 2018 12:39
FOLHA: 32
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4321-	1	26/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	799.64	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo HLF6534,HLF7352,OQM8227							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4322-	1	26/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.242.91	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PYA0514,QNK4646							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4323-	1	26/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.318.92	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo PVS4202,PZR8859,OQE8271							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4324-	1	26/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	596.36	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo PVS4207, OPZ5183							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4325-	1	26/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	444.85	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo HDN6631, HMG7595							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4326-	1	26/07/2018	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	149.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo GTM9661							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4367-	1	26/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	112.00	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Fármacia Básica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	TOTAL						215.74	40.099.08
27/07/2018	4004-	1	27/07/2018	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	9657-ADRIANA DA MATA	39.62	1.076.28	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ADRIANA DA MATA GONÇALVES.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4079-	1	23/07/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	388.80	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA CMEI OLIVIA QUINTÃO.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4080-	1	23/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	79.50	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4081-	1	23/07/2018	290 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	33.30	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	4082-	1	23/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	48.50	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4086-	1	27/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	169.28	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4087-	1	19/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4097-	1	27/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4100-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	264.25	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4101-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	313.25	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 33
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4102-	1	16/07/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	169.20
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	4108-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.75
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4110-	1	04/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	252.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4112-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	218.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4113-	1	05/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	298.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4116-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	276.45
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4117-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.30
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4118-	1	16/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	255.15
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4120-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	417.75
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4121-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	266.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4123-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	305.55
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4124-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	437.90
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4125-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	940.55
Histórico: Genero alimenticio Fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4126-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	233.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4127-	1	11/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	182.40
Histórico: GEnero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4128-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	46.50
Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4129-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	125.04
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Niteiroi							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4130-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 34
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4131-	1	16/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4132-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.20
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4133-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.20
Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4134-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4135-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4136-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.20
Histórico: Material fornecido para a Lavanderia PSF Niteroi							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4137-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4138-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	116.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4139-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.94
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4140-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	991.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4141-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.75
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4142-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	157.20
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4143-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro Municipal							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4144-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	319.10
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4145-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	874.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4146-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.90
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4147-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	139.75
Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4148-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	194.45
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 35
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4149-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.15	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4150-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	369.95	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4151-	1	20/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	166.05	
	Histórico: Material fornecido para a VISA							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4152-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	242.40	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4153-	1	20/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	194.50	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4156-	1	20/07/2018	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA SANITARIA.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4202-	1	23/07/2018	330 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	46.06	329.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A AGUA SANTA DE MINAS.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4204-	1	23/07/2018	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4287-	1	27/07/2018	181 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4384-	1	25/07/2018	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12961-JOSE CARLOS MARCONE	0.00	1.000.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Difusão Cultural.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						85.68	13.260.31
28/07/2018	4439-	1	28/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	386.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	386.00
30/07/2018	4062-	1	30/07/2018	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.965.86	38.159.71	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	4063-	1	30/07/2018	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.170.05	77.676.65	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	4064-	1	30/07/2018	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.583.75	10.802.94	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	4065-	1	30/07/2018	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	455.36	4.738.20	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	4066-	1	30/07/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	294.56	3.682.20	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4067-	1	30/07/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	850.43	9.284.16	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 07 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 36
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4068-	1	30/07/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.044.49	29.493.16
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4069-	1	30/07/2018	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	884.86	10.059.95
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4070-	1	30/07/2018	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.001.90	21.009.26
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 12 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4071-	1	30/07/2018	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.779.87	38.363.28
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4072-	1	30/07/2018	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4073-	1	30/07/2018	203 02.04.0212366018820263.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.954.90	13.891.90
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 05 PROFESSORES NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.						
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4074-	1	30/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE TAUANA IZABELY PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4075-	1	30/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4076-	1	30/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	38.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO NA GRS.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4077-	1	26/07/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	1.496.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA FESTIVAL GASTRONOMICO.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4084-	1	25/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	57.54
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4085-	1	20/07/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.389.60
	Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4094-	1	26/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	119.50
	Histórico: AQUISIÇÃO PEÇAS FORNECIDA PARA VEICULO DE PLACA PYA 0515.						
				<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4104-	1	30/07/2018	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.000.00
	Histórico: Contribuição Emater descontado cc 7.003-3 do Banco do Brasil						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4105-	1	30/07/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.560.86
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.003-3						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4106-	1	20/07/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.627.15
	Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4111-	1	30/07/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.83
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 7.008-4						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 37
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4119-	1	30/07/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.337.32
Histórico: Parcelamento descontado da cc 7.003-3 do Banco do Brasil S.A. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4122-	1	30/07/2018	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.064.87
Histórico: Parcelamento descontado da cc 7.003-3 do Banco do Brasil S.A. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4157-	1	20/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.289.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4173-	1	25/07/2018	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4174-	1	25/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	630.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO JIT/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4175-	1	25/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	700.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO JIT/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4177-	1	19/07/2018	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	72.65
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Turismo e Lazer <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4180-	1	30/07/2018	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4181-	1	30/07/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.601.12
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4182-	1	30/07/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4183-	1	30/07/2018	400 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4184-	1	30/07/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.146.98
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4185-	1	30/07/2018	250 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	625.63
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4186-	1	30/07/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4187-	1	30/07/2018	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU	0.00	600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Programa Criança Feliz <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4188-	1	30/07/2018	153 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4205-	1	30/07/2018	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de serviços administrativos da Prefeitura Municipal <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4206-	1	25/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.114.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 38
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4207-	1	18/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.708.52
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4208-	1	11/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.88
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4209-	1	20/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.88
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4210-	1	20/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.52
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4211-	1	20/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.52
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4212-	1	20/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	484.15
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4213-	1	20/07/2018	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.163.79
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4214-	1	20/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.700.45
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4215-	1	18/07/2018	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.98
				Histórico: Material fornecido para quadra poliesportiva			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4216-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	188.80
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	4217-	1	16/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4218-	1	13/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.00
				Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4219-	1	20/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.03
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais nº 38, nº40			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4220-	1	20/07/2018	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	106.91
				Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4221-	1	19/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4222-	1	20/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	132.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4223-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4224-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.90
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 39
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4225-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	283.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4226-	1	20/07/2018	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	264.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4227-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4228-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.75
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4229-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.85
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4230-	1	20/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	226.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4231-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	136.80
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4232-	1	20/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	132.00
				Histórico: Genero alimenticio Fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4233-	1	20/07/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	871.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental			
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	4234-	1	06/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	231.10
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4235-	1	11/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4236-	1	20/07/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	993.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar da Educação Infantil			
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	4237-	1	10/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	696.35
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso vinculado ao bolsa familia			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4238-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	499.15
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4239-	1	20/07/2018	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	256.85
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4240-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	528.65
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Família			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4241-	1	20/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.178.75
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4242-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	265.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 40
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4243-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	304.15	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para apoio do JEMG							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4244-	1	20/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	275.05	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para apoio do JEMG							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4245-	1	13/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	855.65	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4246-	1	25/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.50	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4247-	1	25/07/2018	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	307.20	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4248-	1	25/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	964.50	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4286-	1	30/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	327.20	
	Histórico: Material fornecido para o PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4335-	1	30/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.651.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4440-	1	30/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	370.80	
	Histórico: Material fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4506-	1	30/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	676.11	
	Histórico: Medicamento fornecido para atendimento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	TOTAL						45.010.79	323.638.55
31/07/2018	174-	1	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.657.03	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	175-	1	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	20.256.54	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	176-	1	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.294.89	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	177-	1	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.407.69	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	178-	1	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.528.09	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	179-	1	31/07/2018	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.497.74	
	Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4089-	1	31/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	22.02	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 41
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4090-	1	31/07/2018	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JUAREZ PERUCIO E LINDSAY ALMEIDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4095-	1	25/07/2018	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12947-L. CRISTOVAO	0.00	152.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4099-	1	25/07/2018	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	44.00	2.200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4109-	1	31/07/2018	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.76
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 5.342-2						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4154-	1	31/07/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	864.30
	Histórico: Tarifa cobrada cc 7.002-5						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4155-	1	31/07/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	237.62
	Histórico: Tarifa cobra cc 272-8						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4158-	1	31/07/2018	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	678.00
	Histórico: Tarifa cobrada cc 155-4						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4159-	1	31/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.20
	Histórico: Tarifa cobrada cc 21.746-8						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4160-	1	31/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
	Histórico: Tarifa cobrada cc 21.754-9						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4161-	1	31/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.70
	Histórico: Tarifa cobrada cc 23.595-4						
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4162-	1	31/07/2018	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.10
	Histórico: Tarifa cobrada cc 9.723-3						
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	4178-	1	20/07/2018	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.673.58
	Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar da Educação Infantil						
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	4179-	1	20/07/2018	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.809.44
	Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Educação para manutençõ da merenda escolar do Ensino Fundamental						
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>			
	4249-	1	25/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	70.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4250-	1	17/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	268.40
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião						
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4251-	1	05/07/2018	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	93.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 set 2018 12:39
FOLHA: 42
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4252-	1	09/07/2018	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	143.50
				Histórico: MAterial fonecido para os PSF's			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4253-	1	25/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12844-Daiane Martins Gomes	0.00	187.93
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4329-	1	31/07/2018	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4330-	1	31/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
				Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4331-	1	31/07/2018	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
				Histórico: Gás fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	4332-	1	31/07/2018	36 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	430.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4336-	1	31/07/2018	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4337-	1	31/07/2018	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4338-	1	31/07/2018	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	140.62
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	4376-	1	28/07/2018	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00
				Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4404-	1	31/07/2018	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.224.10	58.439.82
				Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4405-	1	31/07/2018	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	634.20	54.268.45
				Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios da Prefeitura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4406-	1	31/07/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.728.33	17.924.15
				Histórico: Contribuição INSS julho/2018 funcionarios do setor de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4407-	1	31/07/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.834.87	27.541.26
				Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4408-	1	31/07/2018	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.247.92
				Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4409-	1	31/07/2018	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	323.81	13.666.80
				Histórico: Contribuição INSS julho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	4413-	1	31/07/2018	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.245.43
				Histórico: Conta de energia eletricam em lougradouros públicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
					TOTAL	7.789.31	255.664.74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 set 2018 12:39
FOLHA: 43
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						137.525.21	1.730.905.67

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL