

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 1 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/03/2017	977 -	1	27/02/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	978 -	1	27/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1006 -	1	24/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1235 -	1	01/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	355.90	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	1.235.90	
02/03/2017	41 -	1	02/03/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.06	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2017.								
	864 -	1	02/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	830.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	866 -	1	02/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12116-MAURICIO BRAZ DE	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico na paciente Micaelly Braz de Jesus.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	868 -	1	02/03/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	12117-DANIELLE TORRES MEIRA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para participar evento EFX da Mulher organizado pela ADRENATRILHA TRAIL CLUB dia 12/03/2017 na cidade de Campos do Jordão/Sp.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	869 -	1	02/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11695-VANDA APARECIDA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Pneumologista paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	871 -	1	02/03/2017	232 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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	883 -	1	02/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	0.00	200.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	884 -	1	02/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	9225-MARCOS PAULO DE	0.00	200.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	891 -	1	02/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	300.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	900 -	1	24/02/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	901.80	4.520.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para equipe de funcionarios em serviço durante a realização do Carnaval/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	901 -	1	24/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	417.83	1.300.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para funcionarios dos PSFs em serviço de plantão durante o Carnaval/2017.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	943 -	1	20/02/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00	
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	946 -	1	24/02/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	110.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 2 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	968-	1	02/03/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	969-	1	02/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12112-M. FERREIRA PEÇANHA -	0.00	4.500.00	
Histórico: Contratação da BANDA SANTARÊNS, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 27 e 28/02/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	970-	1	02/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12112-M. FERREIRA PEÇANHA -	0.00	4.500.00	
Histórico: Contratação da BANDA SANTARÊNS, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 27 e 28/02/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	975-	1	01/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	125.00	
Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	976-	1	01/03/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	36.68	262.00	
Histórico: Confeção de placas destinadas para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	979-	1	01/03/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	168.00	1.200.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no município de Tombos e distritos de Catune e Agua Santa de Minas.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	980-	1	01/03/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	76.30	545.00	
Histórico: Prestação de serviço como oficina de informatica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1057-	1	02/03/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 2ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1071-	1	02/03/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107556.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1072-	1	02/03/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107556.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1111-	1	02/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.652.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1223-	1	02/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	164.32	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1224-	1	02/03/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	221.35	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3752-1286 do Almojarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1225-	1	02/03/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.92	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1226-	1	02/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	950.30	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1227-	1	02/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	316.32	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1228-	1	02/03/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	227.49	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1229-	1	02/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	388.87	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 3 Período 01/03/2017 até 31/03/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1230-	1	02/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	4.60	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1231-	1	02/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	324.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1232-	1	02/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	152.61	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1233-	1	02/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	174.62	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1234-	1	02/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	564.75	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1240-	1	01/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	1.550.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1356-	1	02/03/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	112.78	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						2.005.72	118.605.33
03/03/2017	905-	1	03/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12120-VALDECY SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento de cateterismo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	973-	1	03/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.556.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	974-	1	01/03/2017	69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00	
	Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei 4.320/64 responsabilidade fiscal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1007-	1	24/02/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.60	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1008-	1	24/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Prestação de serviço propagandas volante para o setor de Difusão Cultural.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1009-	1	24/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	5.400.00	
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública durante o Carnaval/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1010-	1	24/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	594.44	
	Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo rejeitos e outros residuos quaisquer para os PSFs (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1013-	1	24/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	11308-RG PNEUS LTDA	0.00	1.650.00	
	Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para o veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1077-	1	03/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.45	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi março/2017.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1078-	1	03/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos do Fundo Municipal de Saúde março/2017.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:12

FOLHA: 4

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1079-	1	03/03/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.98	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão março/2017.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1080-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.55	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1083-	1	03/03/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal março/2017.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1084-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1085-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1086-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.80	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1087-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.60	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1103-	1	03/03/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	198.92	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1104-	1	03/03/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.000.54	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1105-	1	03/03/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.858.68	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1106-	1	03/03/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.841.02	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1334-	1	01/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	720.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volantes para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1335-	1	01/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.54	2349-EGLISSON	0.00	450.00	
	Histórico: Confecção de 45 camistas destinadas para funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL						182.00	45.372.36
05/03/2017	1151-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	663.82	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos para a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						0.00	663.82
06/03/2017	867-	1	01/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12115-PENAUTO PEÇAS	0.00	800.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	890-	1	06/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	330.00	
	Histórico: Diaria de viagem (complemento) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	972-	1	06/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	6.587.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 5 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
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>				
	1011-	1	01/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	20.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1012-	1	01/03/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	45.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116 da Secretaria Municipal de Obras.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1014-	1	06/03/2017	225 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	9657-ADRIANA DA MATA	0.00	150.00	
	Histórico: Diária de viagem a Muriaé/Mg acompanhada de Nara Lucia Pedrosa Soares e Camila Silveira Andrade para curso de capacitação do Programa Bolsa Família.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1015-	1	06/03/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	59.37	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a João Molevage para buscar pneus para onibus da Secretaria Municipal de Educação.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1016-	1	06/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	83.20	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1017-	1	06/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1056-	1	06/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.250.00	
	Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1058-	1	06/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12096-D C C DA HORA	139.50	5.000.00	
	Histórico: Apresentação musical com o Grupo Só Marrentos em Praça Pública Carnaval/2017.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1059-	1	06/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R E L	0.00	375.00	
	Histórico: Material fornecido para PSF's com recurso saúde em casa							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	1061-	1	24/02/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	2175-MARCELO CAETANO DE	81.48	582.00	
	Histórico: Prestação de serviço show em praça pública Carnaval/2017.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1062-	1	24/02/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	5741-JOSE MARIA CHERIGATE	163.10	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização durante o Carnaval/2017.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1063-	1	01/03/2017	262 02.06.0115452032510324.4.90.52.99	11102-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	212.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1064-	1	01/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	8.410.85	
	Histórico: Prestação de serviços exames de raio X e Ultrassonografia.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1069-	1	01/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.458.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1081-	1	06/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração março/2017.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1110-	1	06/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação março/2017.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1113-	1	06/03/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	372.03	
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HIP8124, PUE7099,							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1114-	1	06/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.949.56	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUC1882, AGRALLE, TRATOR							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:12

FOLHA: 6

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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>							
1115-	1	06/03/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.121.45
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HMG7595,HMG8075							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1116-	1	06/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.370.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa PVS4202, PYA0515, PXY0273,OQE8271.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1117-	1	06/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.609.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude em comate a dengue para veiculo de placa PPF9902,PYS1941, PYA0514, OPF9963.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
1118-	1	06/03/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.580.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355, HLF7919,, HLF8403, OQM8765,HLF0862,PVK8666, HMN9572,							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1119-	1	06/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.263.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa PXY0372, PYA0514,, PVS7866, com recurso saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1120-	1	06/03/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	958.73
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>							
1121-	1	06/03/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	229.93
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1122-	1	06/03/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	936.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759, TR CATUNÉ, HMG6705,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1123-	1	06/03/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.903.21
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282,PATROL, ORC8180, ORC8201, PÁ CARREGAIEIRA, ROÇADERIA com recurso CIDE							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
1124-	1	06/03/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	119.51
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1125-	1	06/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.329.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa pxy0312,pxy0372, PVS7866, PYA0514 com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
1126-	1	06/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	865.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretarai de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa PYJ1941, OPF9902,OPF9963,							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
1127-	1	06/03/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.201.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PVC1882, TRATOR,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1128-	1	06/03/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	654.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,PVS4207,							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1129-	1	06/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.415.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202,							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1130-	1	06/03/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	320.57
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1131-	1	06/03/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	135.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educações para veiculos de placa HMN9100							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1132-	1	06/03/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	341.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	13 jul 2017 14:12 FOLHA: 7 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
	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>			
	1134-	1	06/03/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	997.59
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,OQM8765,HLF8403,HLF7355,HLF7919.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1135-	1	03/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.15	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	1.210.00
				Histórico: Serviço de manutenção em Eletrocardiografo do PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1208-	1	06/03/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.120.17
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8201,PATROL, ORC8180,PÁ CARREGADEIRA			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	384.08	60.669.03
07/03/2017	1032-	1	07/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.911.19
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao Mes de fevereiro/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1033-	1	07/03/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	880.00
				Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/02 a 07/03/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1034-	1	07/03/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20
				Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1035-	1	07/03/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90
				Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1036-	1	07/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.743.35
				Histórico: Serviços de postais e telematicos para a Prefeitura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1037-	1	07/03/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	10367-RAQUEL APARECIDA	0.00	968.07
				Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1038-	1	07/03/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6112-LIDIA GALVAO DEFAVERI	0.00	1.723.37
				Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.			
				<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>			
	1039-	1	07/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.336.32
				Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso dos funcionarios Auro José Barros Gumian e Eloiza da Silva Monteiro Gomes.			
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	1040-	1	07/03/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.203.96
				Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso do funcionario Arnaldo Monteiro Dalmeida Junior.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1043-	1	07/03/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	306.65
				Histórico: Folha pagamento horas extras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1053-	1	07/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	8.670.00
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação com salario educação			
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	1054-	1	07/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	3.199.95
				Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1055-	1	07/03/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
				Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1060-	1	06/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.175.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:12
FOLHA: 8
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

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>			
	1065-	1	01/03/2017	219 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	716.00
				Histórico: Aquisição de 04 ventiladores coluna oscilante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1066-	1	01/03/2017	41 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	407.00
				Histórico: Aquisição de aparelhos telefonicos destinados para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1067-	1	01/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	260.00
				Histórico: Viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1068-	1	01/03/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	100.64
				Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firmas para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1070-	1	01/03/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	536.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1082-	1	07/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	164.07
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo março/2017.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1088-	1	07/03/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.97
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura março/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1089-	1	07/03/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.14
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura março/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1138-	1	03/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1145-	1	03/03/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	302.80
				Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1146-	1	03/03/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	669.60
				Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da iluminação pública municipal .			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	1156-	1	07/03/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar março/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1198-	1	07/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E	52.50	3.500.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1241-	1	03/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12134-MARCO ANTONIO SALES	0.00	1.500.00
				Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	52.50	59.222.36
08/03/2017	1073-	1	08/03/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50
				Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1075-	1	08/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas março/2017.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1076-	1	08/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião março/2017.			
				<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		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 9 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1112-	1	08/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	4.895.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1136-	1	03/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	619.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1137-	1	03/03/2017	292 02.06.0115452032820363.3.90.36.99	7479-CLAUDIO FERNANDO	33.74	241.00
Histórico: Prestação de serviço com a reçadeira para limpeza dos jardins municipais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1140-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	275.03
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1141-	1	03/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	153.22
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1142-	1	03/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	70.06
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1143-	1	03/03/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.17	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	220.00
Histórico: Serviço realizado em geladeira da Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1144-	1	03/03/2017	292 02.06.0115452032820363.3.90.36.99	9504-EUGENIO GONÇALVES	33.74	241.00
Histórico: Prestação de serviço com reçadeira para limpeza de jardins municipais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1147-	1	03/03/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	300.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1148-	1	03/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	300.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1149-	1	03/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	240.00
Histórico: Confeção de capas de processos destinados para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1150-	1	03/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	5.880.00
Histórico: Confeção de blocos diversos para atendimento dos PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1181-	1	06/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	260.00
Histórico: Serviço de manutenção na Moto XTZ 125 placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1323-	1	05/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	41.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PVS 7866 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1325-	1	05/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.950.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1363-	1	06/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	40.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1598-	1	08/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.31
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						67.48	16.210.24

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 10
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
09/03/2017	1074-	1	09/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11614-ANDRE MACHADO COSTA	0.00	18.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1094-	1	09/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS sobre o SISPACTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1095-	1	09/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	250.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Edberto de Souza Moreira para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1096-	1	09/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	830.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1097-	1	09/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	350.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1098-	1	09/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	0.00	180.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopediatra paciente menor Tyler Sousa Arruda Vieira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1100-	1	06/03/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	6421-FERNANDO CHERIGATI	22.82	163.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1101-	1	06/03/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO	45.64	326.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1102-	1	06/03/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	9690-MARCELO DIAS MORAES	91.28	652.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza em vias públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1180-	1	07/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	344.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						159.74	3.238.00
10/03/2017	1099-	1	10/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12138-LISETE ANTENOR	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames PCR Quantitativo para HBV e HB e AG e anti HBE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1107-	1	10/03/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir alunos da rede municipal de Ensino.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1108-	1	10/03/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	0.00	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1109-	1	10/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte despesas hospitalares paciente Zenilda Carvalho Pereira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1160-	1	10/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	258.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1161-	1	10/03/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.003.89
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF8402, HLF8403, HLF7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1162-	1	10/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	136.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos Trator Catuné							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 11 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1164-	1	10/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.228.48	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, TRATOR, AGRALLE.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1165-	1	10/03/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	631.23	
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>								
	1166-	1	10/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	982.35	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PYA0514, PVS7866,PXY0372,PVS7866 com recurso saúde em casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	1167-	1	10/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.447.78	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PVS4202, PYA0515,OQE8276,								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1168-	1	10/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	663.24	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saude EM COMBATE A DENGUE para veiculos de placa PYJ1941, PUJ1943,OPG9902,								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	1169-	1	10/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	492.73	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595,HMG8075,								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1170-	1	10/03/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	125.40	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1171-	1	07/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.15	12146-N P B C INFORMATICA	0.00	280.00	
Histórico: Serviços de manutenção em nobreaks da Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1175-	1	07/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5887-MARCOS ANTONIO	0.00	485.00	
Histórico: Matyerial adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	1177-	1	07/03/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.54	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	756.00	
Histórico: Confecção de uniformes destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1179-	1	07/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1182-	1	08/03/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1183-	1	08/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	1200-	1	06/03/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8377-CLAUDIANO MIRANDA	61.18	437.00	
Histórico: Prestação de serviço de vigia no Abrigo e Casa Lar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1201-	1	06/03/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9737-CARLOS AUGUSTO DE	187.60	1.340.00	
Histórico: Prestação de serviço realização de show em praça pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1279-	1	10/03/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.728.33	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180, Roçadeira com recurso Cide								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1320-	1	08/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	2.314.25	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1321-	1	08/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.921.88	
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
<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			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 12 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1326-	1	08/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	204.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1587-	1	10/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.575.50	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1595-	1	10/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	36.59	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1650-	1	10/03/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1655-	1	10/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	TOTAL						248.78	25.028.26
13/03/2017	1139-	1	13/03/2017	37 02.02.0102062002020063.3.90.14.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	0.00	700.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso Procurador dias 14 e 15/03/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1152-	1	13/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	314.79	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Mnahumirim/Mg, Rio de Janeiro/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saude.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1153-	1	13/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de endoscopia na paciente Maria Eduarda Romero Veloso Nogueira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1154-	1	13/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	147.60	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes e funcionários para reunião na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1155-	1	13/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11614-ANDRE MACHADO COSTA	0.00	189.90	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1174-	1	07/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	500.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatório no jornal O Semanal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1176-	1	10/03/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	0.00	123.42	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1178-	1	07/03/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12145-STEFHANIE ROCHA DA	8.26	59.00	
	Histórico: Prestação de serviço no Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1184-	1	08/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.628.10	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1185-	1	08/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	624.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1195-	1	13/03/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar março/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1199-	1	13/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.580.17	
	Histórico: Serviço prestado 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	13 jul 2017 14:12 FOLHA: 13 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1251-	1	10/03/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	0.00	480.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1253-	1	10/03/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.16	12147-GILBERTO GOESE - ME	0.00	700.00	
	Histórico: Serviço realizado em ar condicionado do caminhão setor de Meio Ambiente PAC 2 placa PVC 1882.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1331-	1	10/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	887.65	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						8.26	20.151.36
14/03/2017	1158-	1	14/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.888.86	41.974.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1158-	2	14/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.259.23	27.983.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1159-	1	14/03/2017	37 02.02.0102062002020063.3.90.14.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	0.00	200.00	
	Histórico: Diária de viagem complementar a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de procurador dias 14 a 16/03/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1172-	1	10/03/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	700.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1173-	1	10/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	1.050.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1196-	1	14/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura março/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1197-	1	14/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	0.00	37.70	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1203-	1	10/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.941.00	
	Histórico: Serviço de recargas de extintores para a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1204-	1	10/03/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12079-ANDRE VALE LADEIRA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1219-	1	10/03/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	302.80	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1237-	1	10/03/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12131-LAURICEIA MIRNDA	32.90	235.00	
	Histórico: Prestação de serviço como cuidadora no Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1243-	1	10/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	450.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1244-	1	10/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de impressora copiadora do PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1245-	1	10/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74	
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal 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			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 14 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1246-	1	10/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	254.71	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1247-	1	10/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	163.70	
	Histórico: Serviço recargas de toner para Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1249-	1	10/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	161.50	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1250-	1	10/03/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00	
	Histórico: Serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1481-	1	10/03/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	740.00	
	Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	3.182.67	77.905.88
15/03/2017	1186-	1	15/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1187-	1	15/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/17.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1188-	1	15/03/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 11/15.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1189-	1	15/03/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1190-	1	15/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	0.00	704.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/14.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1191-	1	15/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/18.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1192-	1	15/03/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6059-MARIA DA CONCEICAO	0.00	774.40	
	Histórico: -Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1193-	1	15/03/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA L DE V LAZARONI	0.00	739.20	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1194-	1	15/03/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1205-	1	10/03/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	150.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural (Agua Santa de Minas - PMAQ).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1206-	1	10/03/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	144.50	
	Histórico: Material adquirido para iluminação pública .							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	1209-	1	13/03/2017	41 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	12154-SCANSOURCE BRASIL	0.00	354.52	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.							
	1.92.00 Alienação de Bens							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 15 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1215-	1	10/03/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	81.48	582.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1220-	1	15/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	118.06	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação março/2017.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1239-	1	15/03/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES	0.00	2.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1242-	1	13/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	850.00	
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1248-	1	10/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	172.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1255-	1	15/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	311.28	
	Histórico: Conta de energia elétrica imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda março/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1313-	1	13/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5887-MARCOS ANTONIO	0.00	965.00	
	Histórico: Aquisição de materiais odontológicos destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1630-	1	13/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	90.00	
	Histórico: Aquisição de 03 carimbos automáticos destinados para a escola municipal Emílio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL						81.48	12.983.56
16/03/2017	1207-	1	16/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	67.72	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do município.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1210-	1	16/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	71.10	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo funcionários para participarem de reunião.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1211-	1	16/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9615-BRUNO RODRIGUES	0.00	60.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1212-	1	16/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	67.10	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1213-	1	16/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	60.00	
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1214-	1	16/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	42.00	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso e buscar medicamentos na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1217-	1	13/03/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	480.00	
	Histórico: Confecção de blocos ficha auto/termo para a Vigilância Sanitária.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1218-	1	13/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	6.867.60	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Doação).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1236-	1	13/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.16	7925-TAMOIOS KOLORO	0.00	115.20	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 16 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1274-	1	13/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	762.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1275-	1	13/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	653.40	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1276-	1	13/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	412.92	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1314-	1	13/03/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	302.80	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1545-	1	16/03/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	345.50	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar março/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	10.307.34
17/03/2017	1216-	1	15/03/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	651.79	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Oficina Mecanica .							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1221-	1	17/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12158-KATIA MARIA DA SILVA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfolologica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1222-	1	17/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1238-	1	17/03/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	313.91	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1252-	1	17/03/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6050-ROGERIO PARANHOS DA	0.00	327.95	
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1254-	1	17/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.46	
	Histórico: TARIFA COBRADA NA C/C- 16.602-2 .							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1270-	1	14/03/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	10718-VEREDAS ESPORTE	0.00	555.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da Quadra Poliesportiva.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1271-	1	14/03/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	26.32	188.00	
	Histórico: Confecção de placas destinadas para o setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1272-	1	14/03/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	8817-JOAO PAULO AREAL	105.84	756.00	
	Histórico: Confecção de pernas de moça destinadas para o setor de Turismo e Eventos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1273-	1	14/03/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	20.00	
	Histórico: Serviço de arremate do quadro pvc adesivo para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1486-	1	17/03/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	23.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/MG para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						132.16	3.292.11
20/03/2017	1256-	1	20/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	625.67	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar março/2017.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:12

FOLHA: 17

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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>							
1257-	1		20/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6778-NATALY BARROS PRADO	0.00	160.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamento paciente Davi Prado Mathis Rodrigues.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1258-	1		20/03/2017	417 02.11.0123695036320553.3.90.14.05	7852-WANESSA DAS SILVA	0.00	150.00
Histórico: Diaria de viagem a São João do Manhuaçu/Mg acompanhanda de Maikon Lazaroni de Moraes para participarem de Encontro sobre Turismo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1261-	1		20/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	5.524.20
Histórico: Serviço prestdo para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1262-	1		14/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	3.142.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1263-	1		14/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	593.60
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saude para veiculo de placa OPQ 9010							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1264-	1		14/03/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	398.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ 5183							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1265-	1		14/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	796.00
Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa PYJ1941							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1266-	1		14/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.571.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1267-	1		15/03/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.571.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1268-	1		14/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.571.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1269-	1		17/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	450.00
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1289-	1		20/03/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	78.04
Histórico: Tarifa de agua no museu municipal março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1338-	1		20/03/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado mês de amrço/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1339-	1		20/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1341-	1		20/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar março/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1342-	1		20/03/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	98.81
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária março/2017.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1343-	1		20/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	195.79
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal março/2017.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1344-	1		20/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.24
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares março/2017.							
<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			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 18 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1345-	1	20/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos março/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1346-	1	20/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.03	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde março/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1347-	1	20/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.03	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I março/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1348-	1	20/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario março/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1349-	1	20/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura março/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1351-	1	20/03/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	7402-GIOVANNI RODRIGUES	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para viagem Caparaó/Mg conduzindo time de Futsal Feminino do municipio de Tombos para participar de jogo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1368-	1	17/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	109.88	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1369-	1	17/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	147.94	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1370-	1	17/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.26	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1371-	1	17/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.95	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1372-	1	17/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.45	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1373-	1	17/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.60	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1374-	1	17/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.70	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1375-	1	17/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	120.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1517-	1	20/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.25	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1519-	1	20/03/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	179.05	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1520-	1	20/03/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	225.30	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1521-	1	20/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	165.56	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 19 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1588-	1	20/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	520.94	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1590-	1	20/03/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.806.09	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1591-	1	20/03/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.810.12	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1596-	1	20/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.75	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1651-	1	20/03/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1676-	1	20/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	391.04	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	33.261.28
21/03/2017	1259-	1	21/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	830.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a COHAB MINAS dias 22 e 23/03/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1260-	1	21/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	350.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal tratar de assuntos de interesse do municipio junto a COHAB MINAS dias 22 e 23/03/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1296-	1	17/03/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.645.00	
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1297-	1	14/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.356.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1317-	1	17/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	248.83	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1318-	1	17/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	512.05	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1319-	1	17/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1333-	1	17/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	153.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1337-	1	21/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	208.42	
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1340-	1	21/03/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.60	
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) março/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1350-	1	20/03/2017	315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviario março/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 20 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1353-	1	17/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	531.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1362-	1	17/03/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.782.20	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1366-	1	17/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	223.35	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1367-	1	17/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	250.61	
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1378-	1	17/03/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.340.38	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1379-	1	17/03/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.272.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1380-	1	17/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1381-	1	17/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	368.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1382-	1	17/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.90	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1383-	1	17/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1384-	1	17/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1385-	1	17/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	427.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1386-	1	17/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.40	
	Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1387-	1	17/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.00	
	Histórico: Mateial adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1388-	1	17/03/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Sede Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1389-	1	21/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	11.463.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1390-	1	21/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	6.582.66	
	Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1406-	1	16/03/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.999.00	
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6695							
	<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				13 jul 2017 14:12 FOLHA: 21 Período 01/03/2017 até 31/03/2017		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1482-	1	17/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	1.090.00	
	Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Vigilancia em Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1514-	1	21/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	749.27	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1515-	1	21/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	503.13	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1516-	1	21/03/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	139.20	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1518-	1	21/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	228.46	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1653-	1	21/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.746-8.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1654-	1	21/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.40	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c - 21.749-2.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	TOTAL						0.00	40.929.34
22/03/2017	1277-	1	22/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7464-EDMA APARECIDA MADEO	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento do paciente Edberto de Souza Moreira para procedimento junto ao Hospital João Penido.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1278-	1	22/03/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	10647-RENATO JOSE LOURO	0.00	343.56	
	Histórico: Folha de pagamento vencimento em atraso.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1280-	1	22/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento Médico do Progrma 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>							
	1281-	1	22/03/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1282-	1	22/03/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1283-	1	22/03/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1284-	1	22/03/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1285-	1	22/03/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento março/2017 Conselheiro Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1286-	1	22/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento avaliação com oftalmologista para realização de cirurgia de catarata na paciente menor Vitória Kemyli Dias do Carmo.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1287-	1	22/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	317.30	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Belo Horizonte/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento 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			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 22 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1288-	1	22/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9647-MARTA ELENA DE SOUZA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1290-	1	22/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	35.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1291-	1	22/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7620-MARIA APARECIDA DE	0.00	35.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1292-	1	22/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7785-EVA CRISTINA FERREIRA	0.00	30.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1293-	1	22/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	74.90	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1294-	1	22/03/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53	
Histórico: Pagamento Art nº 1420170000003700366.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1295-	1	22/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	700.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de biopsia da medula ossea.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1299-	1	22/03/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	250.85	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661, HIP8124,								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1300-	1	22/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	497.44	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK30593, HMG7595,HMG8075								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1301-	1	22/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.090.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153,PYJ1941, BOMBA DA DENGUE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1302-	1	22/03/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.483.65	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HLF7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1303-	1	22/03/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	246.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1304-	1	22/03/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	360.73	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS 4027,OPZ5183,								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1305-	1	22/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.208.69	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQE8271, PYA0515, HLF7352,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1306-	1	22/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.112.49	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PYA0514,PVS7866, com recurso Saude em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1307-	1	22/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	469.26	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1308-	1	22/03/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.151.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572,HLF8403, OQM8765, HLF8402,HLF7919, HLF6695, HLF0862.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1309-	1	22/03/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.971.02	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, PATRO, PÁ CARREGADEIRA,ORC8201, ROÇADEIRA, HMN2767								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 23 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1310-	1	22/03/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	370.09	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN5116, HLF0282.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1311-	1	22/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.282.11	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÊ								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1312-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	477.70	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1315-	1	20/03/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9595-SEBASTIAO MORAES	58.80	420.00	
Histórico: Prestação de serviço para o setor da Difusão Cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1316-	1	20/03/2017	153 02.04.0212361023920193.3.90.36.42	7616-FORTINI & MORAES	151.32	2.910.00	
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1322-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	439.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa OPQ 9010 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1328-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.458.66	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de saúde doação.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1329-	1	20/03/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	325.60	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1330-	1	20/03/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	131.80	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1332-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	735.00	
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	1376-	1	17/03/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.095.40	
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1377-	1	17/03/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	835.66	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	1392-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.578.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1393-	1	20/03/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	212.37	
Histórico: Material adquirido para doação.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1409-	1	15/03/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	400.00	
Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal O Semanal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1438-	1	22/03/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	9509-ADRIANE HALFELD	46.35	694.25	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1674-	1	22/03/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	207.78	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1675-	1	22/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	273.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 24 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1677-	1	22/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1678-	1	22/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	190.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						771.82	38.811.68
23/03/2017	1327-	1	20/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	280.00	
	Histórico: Confeção de capas de processo licitatorio destinados para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1336-	1	23/03/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	9549-VINICIUS LOPES	0.00	44.12	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg acompanhando de Hugo de Oliveira Campos para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1352-	1	23/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Hematologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1354-	1	23/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10802-JORGE CATARINO SIMAO	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio em Barbacena/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1355-	1	23/03/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	10774-DANIEL DA SILVA	0.00	252.67	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1364-	1	21/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	8.513.15	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1365-	1	21/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2472-DROGARIA TEODORO DE	0.00	9.779.99	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1408-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	481.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1410-	1	20/03/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	23.07	
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1533-	1	20/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	70.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1534-	1	20/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	70.00	
	Histórico: Material adquirido para o PSF Zona Rural Agua Santa de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL						0.00	19.964.00
24/03/2017	1357-	1	24/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	47.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1358-	1	24/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11769-GISELLE DA SILVA	0.00	30.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1359-	1	24/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	254.55	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo horizonte/Mg, Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1360-	1	24/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 25 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

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>			
	1361-	1	22/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	2.860.00
					Histórico: Confeção de 2000 envelopes timbrados e 50 blocos de atestado médico destinados para os PSFs (Saúde em Casa).		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1391-	1	16/03/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.275.70
					Histórico: Peças fornecidas para veiculos de placa HMN5116		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1407-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	623.50
					Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Farmácia de Minas.		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1411-	1	20/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.458.00
					Histórico: Aquisição de medicamento destinado para doação.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1441-	1	24/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5928-UNDIME/MG UNIÃO	0.00	450.00
					Histórico: Repasse para UNDIME conforme contrato.		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1442-	1	24/03/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50
					Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1476-	1	24/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.696.67
					Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal março/2017.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1525-	1	24/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	98.63
					Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1544-	1	20/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.15	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	1.125.00
					Histórico: Manutenção em equipamentos do PSF bairro Quebra Copos (saúde em casa).		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1592-	1	24/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	81.06
					Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	0.00	10.543.61
27/03/2017	47-	1	27/03/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.657.33
					Histórico: Salário Família março/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família março/2017 funcionarios da Prefeitura.		
	48-	1	27/03/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.438.90
					Histórico: Contribuição Sindical março/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical março/2017 funcionarios da Prefeitura.		
	49-	1	27/03/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.531.87
					Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017.		
	50-	1	27/03/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.332.06
					Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017.		
	51-	1	27/03/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
					Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura março/2017.		
	52-	1	27/03/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
					Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.		
	53-	1	27/03/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
					Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.		
	54-	1	27/03/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	453.25
					Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.		
	55-	1	27/03/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	248.50
					Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Luiz		

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				13 jul 2017 14:12 FOLHA: 26 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
	DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Caetano Barbosa.

56- 1 27/03/2017 43 2.1.3.01.00.00 6402-VALDINEIA APARECIDA 0.00 215.09
 Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.

57- 1 27/03/2017 43 2.1.3.01.00.00 9985-VERA LUCIA VIEIRA 0.00 234.25
 Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.

1394- 1 27/03/2017 100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 22.394.86 104.163.52
 Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

1395- 1 27/03/2017 99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.598.99 48.992.51
 Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

1396- 1 27/03/2017 127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 9.917.35 41.611.67
 Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

1397- 1 27/03/2017 126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.878.14 29.303.49
 Histórico: Folha pagamento março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

1398- 1 27/03/2017 100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.024.76 3.262.27
 Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1399- 1 27/03/2017 99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 684.92 6.961.94
 Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1400- 1 27/03/2017 137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 937.00
 Histórico: Folha pagamento março/2017 01 Inativo.

1.00.00 Recursos Ordinários

1401- 1 27/03/2017 100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.359.42 30.575.91
 Histórico: Folha pagamento março/2017 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1402- 1 27/03/2017 108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 730.27 8.007.37
 Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios no transporte escolar.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1403- 1 27/03/2017 202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 254.84 2.941.06
 Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na difusão cultural.

1.00.00 Recursos Ordinários

1404- 1 27/03/2017 108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 99.49 1.243.65
 Histórico: Folha pagamento 01 funcionario no transporte escolar.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1405- 1 27/03/2017 127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.073.69 6.632.53
 Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1412- 1 27/03/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14
 Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

1413- 1 27/03/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 344.05 4.051.19
 Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1414- 1 27/03/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 514.89 6.436.37
 Histórico: Folha pagamento março/2017 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

1415- 1 27/03/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 354.26 3.950.09
 Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 27 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	1416-	1	27/03/2017	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	453.32	4.606.43	
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na manutenção da Procuradoria Municipal.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1417-	1	27/03/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.039.09	9.161.71	
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Prefeita Municipal.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1418-	1	27/03/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1419-	1	27/03/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.468.95	32.368.65	
Histórico: Folha pagamento março/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1420-	1	27/03/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1421-	1	27/03/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	316.46	3.509.25	
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1422-	1	27/03/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	408.58	1.124.40	
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1423-	1	27/03/2017	427 02.11.0127813022420563.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	119.37	2.984.42	
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no Departamento Municipal de Esportes e Lazer.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1424-	1	27/03/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.286.98	20.074.49	
Histórico: Folha pagamento março/2017 07 funcionarios na Contabilidade.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1425-	1	27/03/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1426-	1	27/03/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.182.16	14.913.29	
Histórico: Folha pagamento março/2017 08 Inativos.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1427-	1	27/03/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.53	6.559.00	
Histórico: Folha pagamento março/2017 07 Pensionistas.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1428-	1	27/03/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	381.66	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1429-	1	27/03/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.378.91	29.039.51	
Histórico: Folha pagamento março/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1430-	1	27/03/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.47	2.737.46	
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1431-	1	27/03/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1432-	1	27/03/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.344.96	37.866.53	
Histórico: Folha pagamento março/2017 26 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1433-	1	27/03/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.01	1.112.64	
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario 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			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 28 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1434-	1	27/03/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	244.30	2.819.52	
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no serviço funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1435-	1	27/03/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	134.22	1.443.59	
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1436-	1	27/03/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.411.64	17.805.62	
Histórico: Folha pagamento março/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1437-	1	27/03/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	778.61	5.136.57	
Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios nas Estrada Vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1439-	1	27/03/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	10965-SHEILA SOUZA	72.45	1.184.54	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%</i>								
	1440-	1	27/03/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6172-ANA CLAUDIA DOS	118.75	1.274.23	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	1444-	1	24/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	609.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	1445-	1	24/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	95.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1467-	1	27/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	42.50	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1468-	1	27/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	96.08	
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>								
	1477-	1	27/03/2017	333 02.07.0120601007810454.4.90.52.27	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	1.719.50	
Histórico: Aquisição de veiculo para atender necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1478-	1	27/03/2017	333 02.07.0120601007810454.4.90.52.27	5786-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	45.780.50	
Histórico: Aquisição de veiculo para atender necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>								
	1479-	1	24/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.17	2403-MEIRA & PORTO	0.00	335.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1480-	1	24/03/2017	15 02.01.0104122002010024.4.90.52.19	2403-MEIRA & PORTO	0.00	2.199.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.								
<i>1.92.00 Alienação de Bens</i>								
	1487-	1	27/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	221.03	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) para conduzir a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1492-	1	27/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	1492-	2	27/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	1492-	3	27/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa OPZ5183								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 29
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/03/2017 até 31/03/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1493-	1	27/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.68	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1493-	2	27/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.66	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1493-	3	27/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.66	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1494-	1	27/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.68	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1494-	2	27/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.66	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1494-	3	27/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.66	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1522-	1	27/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	152.80	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1523-	1	27/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	192.43	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1524-	1	27/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	41.97	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1547-	1	24/03/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10269-PROTEG ASSESSORIA	0.00	1.650.00	
	Histórico: Serviços realizados em equipamentos do PSF bairro São Sebastiao (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1584-	1	27/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10304-JOSIANE GINDRE	50.58	1.902.73	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1629-	1	24/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	775.50	
	Histórico: Aquisição de 05 aparelhos de medir pressão para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1746-	1	27/03/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	30.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	79.315.83	598.647.27
28/03/2017	58-	1	28/03/2017	2 1.1.3.04.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.652.16	
	Histórico: Salário Maternidade março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Maternidade março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	59-	1	28/03/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.485.06	
	Histórico: Salário Família março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	60-	1	28/03/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	711.54	
	Histórico: Contribuição Sindical março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	61-	1	28/03/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95	
	Histórico: Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimentícia março/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	62-	1	28/03/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.253.03	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017.							
	63-	1	28/03/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.833.51	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:12

FOLHA: 30

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	64-	1	28/03/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2017.							
	1443-	1	28/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	228.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1446-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.955.54	22.039.36
Histórico: Folha pagamento março/2017 25 Agentes Comunitarios de Saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	1447-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	397.54	5.264.87
Histórico: Folha pagamento março/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	1448-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	7.168.96	40.457.94
Histórico: Folha pagamento março/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	1449-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.789.27	21.007.67
Histórico: Folha pagamento março/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
	1450-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.419.23	13.165.01
Histórico: Folha pagamento março/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	1451-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	805.54	8.064.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 05 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1452-	1	28/03/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.052.40	6.154.40
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1453-	1	28/03/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.434.31	9.471.41
Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1454-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	868.83	10.073.39
Histórico: Folha pagamento março/2017 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1455-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.488.70	12.798.64
Histórico: Folha pagamento março/2017 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1456-	1	28/03/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.244.05	5.822.23
Histórico: Folha pagamento março/2017 04 funcionarios na Vigilancia Sanitária.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	1457-	1	28/03/2017	409 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	97.86	1.223.26
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	1458-	1	28/03/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.351.03	12.216.92
Histórico: Folha pagamento março/2017 08 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1459-	1	28/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1460-	1	28/03/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	69.36	867.06
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 funcionario no CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1461-	1	28/03/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
Histórico: Folha pagamento março/2017 01 Pensionista.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1462-	1	28/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	13 jul 2017 14:12 FOLHA: 31 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1463-	1	28/03/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
				Histórico: Folha pagamento março/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1464-	1	28/03/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	8.185.20
				Histórico: Folha pagamento março/2017 06 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1465-	1	28/03/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.041.25	31.446.75
				Histórico: Folha pagamento março/2017 23 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1466-	1	28/03/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.540.74	46.612.04
				Histórico: Folha pagamento março/2017 25 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1469-	1	28/03/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	452.24
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1471-	1	24/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	64.50
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1472-	1	24/03/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	25.30
				Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1473-	1	24/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	77.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1474-	1	24/03/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	77.70
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1475-	1	24/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	14.90
				Histórico: Material adquirido para a Farmácia de Minas.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1483-	1	24/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	1.890.00
				Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1484-	1	24/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	130.00
				Histórico: Aquisição de placas destinadas para veículo placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1485-	1	24/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	130.00
				Histórico: Aquisição de placas para veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1504-	1	24/03/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	79.88
				Histórico: Serviço de recargas de toner para a administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1505-	1	24/03/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
				Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1506-	1	24/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	261.26
				Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1578-	1	24/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	75.00
				Histórico: Aquisição de carimbos destinados para o CAPS I.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
					TOTAL	34.738.19	282.749.52

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:12 FOLHA: 32 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
	DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR DESCONTOS VLR DA LIQ.	

29/03/2017	1470-	1	29/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	604.41
Histórico: Valor para aquisição de passagens aéreas para viagem a Brasília/DF participar do 4º Encontro dos Municípios de Desenvolvimento Sustentável que realizarar-se nos dias 24 a 28/04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1531-	1	27/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1532-	1	27/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 6638 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1543-	1	27/03/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa OPZ 5183 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1553-	1	21/03/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.02	9673-Canedo Comércio e	0.00	354.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1593-	1	29/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.41
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.198.82
30/03/2017	1488-	1	30/03/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Instalação e Manutenção de Unidade Descentralizada do INCRA dias 04 a 07/04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1489-	1	30/03/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA	0.00	990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Curso de Instalação e Manutenção de Unidade Descentralizada do INCRA dias 04 a 07/04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1490-	1	30/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com obstetra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1491-	1	30/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroencefalograma.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1495-	1	30/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1500-	1	28/03/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	196.06
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1501-	1	28/03/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12181-THIAGO MARQUES LESSA	81.48	582.00
Histórico: Prestação de serviço de palestra sobre segurança.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1502-	1	28/03/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	571.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1503-	1	28/03/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	0.00	320.98
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1507-	1	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	240.05
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1507-	2	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	239.97
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				13 jul 2017 14:12 FOLHA: 33 Período 01/03/2017 até 31/03/2017		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1507-	3	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	239.97	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1508-	1	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.05	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1508-	2	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	249.98	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1508-	3	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	249.97	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1509-	1	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.05	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1509-	2	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	249.98	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1509-	3	30/03/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	249.98	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1535-	1	27/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	55.00	
	Histórico: Aquisição de pea destinada para veículo placa PVK 8666 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1536-	1	27/03/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	58.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1537-	1	27/03/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	0.00	110.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1540-	1	27/03/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	64.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1541-	1	27/03/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	64.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1542-	1	27/03/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	260.00	
	Histórico: Aquisição de 01 botija de gás destinado para a Creche Municipapl.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1589-	1	30/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.226.31	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1597-	1	30/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.10	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1652-	1	30/03/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.63	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						81.48	11.399.08
31/03/2017	66-	1	31/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	24.371.54	
	Histórico: Contribuição INSS mês de março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de março/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:12 FOLHA: 34 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
	DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR DESCONTOS VLR DA LIQ.	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	67-	1	31/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.632.11
Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS março/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	68-	1	31/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.160.17
Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS março/2017 funcionarios do setor de educação.							
	69-	1	31/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.503.10
Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	70-	1	31/03/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.490.44
Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1496-	1	31/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	740.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de Reunião Conjunta sobre Discursão e Reordenamento dos Conselhos Tutelares e Dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Ministerio Publico e Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1497-	1	31/03/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	350.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar de reunião do Conselho Tutelar com o Ministerio Público de Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1498-	1	31/03/2017	225 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	1.090.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de reunião conjunta sobre discursão e reordenamento dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) Ministerio Público de Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1499-	1	31/03/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12184-RITA DE CASSIA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1510-	1	29/03/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.159.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1511-	1	29/03/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.695.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	1512-	1	29/03/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1513-	1	29/03/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1538-	1	27/03/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11434-MARCIO PIANISSOLI	0.00	130.25
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para o setor de Administração em reunião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1539-	1	27/03/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1546-	1	29/03/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	750.00
Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1594-	1	31/03/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1599-	1	31/03/2017	309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	124.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	1634-	1	31/03/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	13 jul 2017 14:12 FOLHA: 35 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
	DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR DESCONTOS VLR DA LIQ.	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1635-	1	31/03/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1636-	1	31/03/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1637-	1	31/03/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1638-	1	31/03/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1639-	1	31/03/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1640-	1	31/03/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1641-	1	31/03/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1642-	1	31/03/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de dependência da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1643-	1	31/03/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1644-	1	31/03/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	7.057.22	66.836.34
Histórico: Contribuição INSS mês de março/2017 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1645-	1	31/03/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	854.84	49.337.93
Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionários da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1646-	1	31/03/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	684.38	13.522.85
Histórico: Contribuição INSS março/2017 funcionários do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1647-	1	31/03/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	44.09	34.308.94
Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1648-	1	31/03/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	146.02	15.601.33
Histórico: Contribuição INSS março/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1649-	1	31/03/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	647.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1656-	1	31/03/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	127.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1657-	1	31/03/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	237.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.786.55	276.459.40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

13 jul 2017 14:12
FOLHA: 36
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						130.198.74	1.768.849.55

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL