

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 1 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/04/2017	1679-	1	01/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	48.87	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1849-	1	01/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	208.62	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1850-	1	01/04/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	149.80	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1851-	1	01/04/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	280.23	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1852-	1	01/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	1.293.09	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1853-	1	01/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	365.36	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1854-	1	01/04/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	122.12	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1855-	1	01/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	323.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1856-	1	01/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	151.48	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1857-	1	01/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	178.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1858-	1	01/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	681.64	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1859-	1	01/04/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	305.08	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	4.108.04	
02/04/2017	1714-	1	01/04/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	92.28	
Histórico: Serviço de certidões para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1860-	1	02/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	399.23	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	491.51	
03/04/2017	1526-	1	03/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista para avaliação de cirurgia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1527-	1	03/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10829-TEREZINHA NARDES DA	0.00	450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia de coronarias.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1528-	1	03/04/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53	
Histórico: Pagamento ART nº 1420170000003724536.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 2 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
1529-	1	03/04/2017	260	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
Histórico: Pagamento ART nº 14201700000003724506.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1556-	1	03/04/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	7.362.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1557-	1	03/04/2017	283	02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 3ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
1560-	1	03/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	9.939.86
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1564-	1	31/03/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes a aula de dança.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1565-	1	31/03/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de reciclagem.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1566-	1	31/03/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1567-	1	31/03/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1568-	1	31/03/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informática básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1569-	1	31/03/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1572-	1	31/03/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
Histórico: Prestação de servços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1573-	1	31/03/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	217.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Gabinete reunião.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1574-	1	31/03/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	300.90
Histórico: Aquisição genero alimenticio destinado para o PSF São Sebastião (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1575-	1	31/03/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	110.40
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1576-	1	31/03/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	441.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1577-	1	31/03/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	706.60
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1579-	1	31/03/2017	291	02.06.0115452032820363.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	204.50
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção da praça Cel. Maximiano bairro Quebra Copos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1580-	1	31/03/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	44.70
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 3 Período 01/04/2017 até 30/04/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1581- 1 31/03/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.26 2540-FABRICIO DA SILVA 0.00 44.70 Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1582- 1 03/04/2017 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 107788.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP 1583- 1 03/04/2017 284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 121.53 Histórico: Recolhimento do ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107788.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. - COSIP 1689- 1 03/04/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99 5895-MEMORY PROJETOS E 0.00 4.925.00 Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários 1700- 1 01/04/2017 22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99 2031-FERNANDO RIBEIRO 0.00 48.00 Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários 1845- 1 03/04/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 2006-EMPRESA DE TRANSP. 0.00 6.993.60 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% TOTAL: 1.017.61 47.714.74							
04/04/2017 1530- 1 03/04/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07 2209-EMILIO JOSE FERREIRA 0.00 143.40 Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários 1548- 1 03/04/2017 69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99 9158-GUSTAVO REZENDE DA 182.00 1.300.00 Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.							
1.00.00 Recursos Ordinários 1550- 1 27/03/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 7364-PNEUS TURBO PEÇAS E 0.00 658.00 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde pára veiculo de placa PYA 0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1551- 1 14/03/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 7364-PNEUS TURBO PEÇAS E 0.00 792.00 Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1554- 1 24/03/2017 268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 8867-COMERCIO DE PNEUS 0.00 458.40 Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários 1559- 1 04/04/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 7864-HARLEYANE MONTEIRO 0.00 2.900.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1570- 1 31/03/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99 6366-FABIO PEREIRA NUNES 168.00 1.200.00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES DE AULA CAPOEIRA.							
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS 1571- 1 31/03/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99 8723-PATRICIA BEAZUSSI 72.10 515.00 Histórico: Prestação de serviços como ofineira de informática.							
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS 1696- 1 04/04/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 1894-ELZA DO CARMO 0.00 7.365.60 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1716- 1 01/04/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 20.00 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 4 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1717-	1	01/04/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	165.00	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8401.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1718-	1	01/04/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de cartucho laser para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1719-	1	01/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1720-	1	01/04/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	340.48	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1721-	1	01/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	207.57	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1722-	1	01/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	60.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora multifuncional da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1723-	1	01/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.00	
	Histórico: Material adquirido para impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1831-	1	01/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.646.85	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1846-	1	04/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	11.940.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2334-	1	04/04/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.40	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2341-	1	04/04/2017	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					422.10	32.112.92	
05/04/2017	65-	1	05/04/2017	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 abril/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2017.							
	1549-	1	05/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1552-	1	03/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	398.00	
	Histórico: Pneus fornecido para veículo de placa PYJ 1941 pertencente a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1561-	1	05/04/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1562-	1	05/04/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1563-	1	03/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.02	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	100.00	
	Histórico: Aquisição de lubrificante fornecido para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1586-	1	05/04/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8013-CLOVIS NOVAES JUNIOR	370.40	2.872.97	
	Histórico: Folha pagamento referente a rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 5 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
1618-	1	05/04/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1694-	1	05/04/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	10.195.45	
Histórico: Seerviço de transporte prestado para Secretria de Educação com recurso Salario Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1713-	1	01/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento veículo placa PYJ 1941.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1715-	1	01/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	529.74	
Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PFSS (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1731-	1	05/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona como depósito de medicamentos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1732-	1	05/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.22	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1733-	1	05/04/2017	176	02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.03	
Histórico: tarifa de agua na Creche Municipal.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1734-	1	05/04/2017	190	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.49	
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1740-	1	05/04/2017	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1741-	1	05/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1742-	1	05/04/2017	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1743-	1	05/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.08	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1744-	1	05/04/2017	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1847-	1	05/04/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.979.52	
Histórico: Serviço prestadop para Secretaria de Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
TOTAL						370.40	101.284.74	
06/04/2017	1585-	1	06/04/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12130-TAINARA DOS SANTOS	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cesariana com ligadura de trompas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1600-	1	06/04/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	146.90	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1601-	1	06/04/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	38.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 6 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1602-	1	06/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	315.30	
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg Barbacena /Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1603-	1	06/04/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	222.86	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1604-	1	06/04/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	512.08	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1605-	1	06/04/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	22.37	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1606-	1	06/04/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	222.86	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1607-	1	06/04/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	512.08	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1608-	1	06/04/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	22.37	
Histórico: 9								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1609-	1	06/04/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	222.86	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1610-	1	06/04/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	512.08	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1611-	1	06/04/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	22.37	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	1616-	1	06/04/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	0.00	175.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para abrigar pessoas carentes de recursos periodo de 06/03/2017 a 06/04/2017.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1628-	1	06/04/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funcionar o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1688-	1	04/04/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.40	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1690-	1	06/04/2017	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1693-	1	06/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.000.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1710-	1	04/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	282.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1711-	1	04/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	45.00	
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1712-	1	04/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	10.967.25	
Histórico: Prestação de serviços de Raio X e Ultrassonografia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 7 Período 01/04/2017 até 30/04/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1724-	1	03/04/2017	180 02.04.0212365019010154.4.90.52.18	10897-FM COMERCIO DE	0.00	238.00
	Histórico: Aquisição de 02 liquidificador Suggar destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	1738-	1	06/04/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.66
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1739-	1	06/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1760-	1	04/04/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	271.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1804-	1	04/04/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	710.00
	Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1835-	1	06/04/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1861-	1	06/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	0.13
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1898-	1	06/04/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	231.50
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1899-	1	06/04/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	4.919.93
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1900-	1	06/04/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.554.85
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	1901-	1	06/04/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.211.91
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					0.00	67.471.13
07/04/2017	1612-	1	07/04/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.713.11
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1613-	1	07/04/2017	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 07/03/2017 a 07/04/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1614-	1	07/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	100.00
	Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1615-	1	07/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11622-RICARDO DA SILVA	0.00	100.00
	Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1617-	1	07/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12196-TERESA DE JESUS DE	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para procedimento exame holer 24 horas na paciente Maria Helena.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1619-	1	07/04/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	275.23
	Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 8 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1620-	1	07/04/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	626.22
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade funcionarios Denilson Ribeiro Luciano, Luiz Junior da Silva Seabra e Sabrina Salles Pacheco.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1621-	1	07/04/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	8229-VALERIA PACHECO DE	0.00	159.75
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1622-	1	07/04/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	6182-ANTONIO MARCOS DE	0.00	141.80
Histórico: Folha pagamento gratificação em atraso.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1623-	1	07/04/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	6042-CREUZA GONÇALVES DE	0.00	1.093.16
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	1624-	1	07/04/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6482-LUCIANA FURTADO	0.00	1.240.00
Histórico: Restituição de pagamento ITBI não concretizado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1625-	1	07/04/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	481.16
Histórico: Folha pagamento adicional noturno e reposição de insalubridade funcionarios Paulo Henrique de Oliveira e Rogeria de Souza Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1626-	1	07/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5754-MAURACI AMORIM	0.00	83.70
Histórico: Folha pagamento reposição de quinquenio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1627-	1	07/04/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	6044-AVELINO SILVA MIRANDA	0.00	327.95
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	1699-	1	04/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	408.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1701-	1	04/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1702-	1	04/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1703-	1	04/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1704-	1	04/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1705-	1	04/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1706-	1	04/04/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1707-	1	04/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	384.00
Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás para as escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1708-	1	04/04/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	270.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1709-	1	04/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	5669-PNEUS JVC LTDA	0.00	54.00
Histórico: Serviço de recauchutagem pneus veículo placa PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13	
					FOLHA: 9			
					Período			
					01/04/2017			
					até			
					30/04/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1790-	1	05/04/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	12035-RENATO POZENATO	0.00	275.25	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1791-	1	05/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12035-RENATO POZENATO	0.00	280.50	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1803-	1	05/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	462.50	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Farmácia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					0.00	15.032.33	
08/04/2017	1686-	1	04/04/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	153.20	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1687-	1	04/04/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.40	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1759-	1	05/04/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1761-	1	05/04/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.098.44	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escola do Educação infantil com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	TOTAL					0.00	1.404.04	
10/04/2017	1631-	1	10/04/2017	274 02.06.0115452032620343.1.90.04.99	8899-AKSION DE OLIVEIRA	44.03	324.52	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1632-	1	10/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12198-NELSON POZENATO	0.00	1.000.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1633-	1	10/04/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	217.12	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1658-	1	07/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	12201-COYOTE HARDWARE LTD	0.00	2.024.76	
	Histórico: Materiais adquiridos para funcionarios do setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1659-	1	10/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6366-FABIO PEREIRA NUNES	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Vitor Dalpério Knauer Nunes tratamento de saúde com Neurologista Pediatra em Juiz de Fora/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1660-	1	10/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00	
	Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1661-	1	07/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	270.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1662-	1	07/04/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	382.50	
	Histórico: Confeção de cartões de identificação destinados para os PSFs. (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1697-	1	07/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	172.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1698-	1	07/04/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	7479-CLAUDIO FERNANDO	65.24	466.00	
	Histórico: Prestação de serviço com motosserra.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 10 Período 01/04/2017 até 30/04/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES 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>							
1735-	1	10/04/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1736-	1	10/04/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.72
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1737-	1	10/04/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1758-	1	10/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E	52.50	3.500.00
Histórico: Serviço prestado par Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1771-	1	07/04/2017	29	02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal o Semanal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1772-	1	07/04/2017	29	02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal O Semanal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1778-	1	08/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.60
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1779-	1	08/04/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	276.32
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
1780-	1	08/04/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	268.48
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
1781-	1	08/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	123.76
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1799-	1	10/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	847.91
Histórico: Serviços de postais telematicos para a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1832-	1	07/04/2017	167	02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.167.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
1833-	1	07/04/2017	156	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.286.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
2138-	1	10/04/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.938.91
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2145-	1	10/04/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.18
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2147-	1	10/04/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.99
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2329-	1	10/04/2017	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>							
2332-	1	10/04/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 11 Período 01/04/2017 até 30/04/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						161.77	27.395.24
11/04/2017	1663-	1	11/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1664-	1	11/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1665-	1	11/04/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 16/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1666-	1	11/04/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1667-	1	11/04/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1668-	1	11/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	0.00	704.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/14.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1669-	1	11/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1670-	1	11/04/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6059-MARIA DA CONCEICAO	0.00	774.40
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/05.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1671-	1	11/04/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA L DE V LAZARONI	0.00	739.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1672-	1	11/04/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1673-	1	11/04/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO	0.00	830.68
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1680-	1	11/04/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	24.98	312.33
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1681-	1	11/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	93.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Barbacena/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1682-	1	11/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6044-AVELINO SILVA MIRANDA	0.00	37.94
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1683-	1	11/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6751-MARCIO DA SILVA REIS	0.00	36.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1684-	1	11/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA	0.00	35.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1685-	1	06/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 12 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1691-	1	10/04/2017	207	02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA	73.50	525.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical para realização da Micarene no Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1692-	1	10/04/2017	207	02.04.0313392024720273.3.90.36.99	6110-RONALDO GOMES	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviço contratação da Banda Musical Forró Mais na Micarene no Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1725-	1	07/04/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	58.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1726-	1	07/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	29.80
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1727-	1	07/04/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	19.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1728-	1	07/04/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	54.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1729-	1	11/04/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	24.98	312.33
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1730-	1	11/04/2017	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.02	11054-LIGIANI ROMERO	29.32	1.104.89
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
1762-	1	03/04/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.187.20
Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa HLF 0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1785-	1	07/04/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	70.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1786-	1	07/04/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	236.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1787-	1	07/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	187.59
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1788-	1	07/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	255.80
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1789-	1	07/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12201-COYOTE HARDWARE LTD	0.00	1.219.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1801-	1	07/04/2017	389	02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	356.20
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1883-	1	07/04/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	233.15
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1894-	1	10/04/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1913-	1	07/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	400.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 13 Período 01/04/2017 até 30/04/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1915-	1	10/04/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1916-	1	10/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.80
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1917-	1	10/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1918-	1	10/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	495.00
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1919-	1	10/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	396.35
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1920-	1	10/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					250.78	17.160.20
12/04/2017	1745-	1	12/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1757-	1	12/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	51.21	2.328.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1763-	1	10/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	500.00
	Histórico: Confeção de adesivos em impressão digital para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1770-	1	10/04/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.23	10251-E.C. FURTADO DEMIAN	0.00	800.00
	Histórico: Aquisição de 50 camisas silkada branca destinada para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1773-	1	10/04/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	70.00
	Histórico: Confeção de cartazes em impress~ão digital para a Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1774-	1	10/04/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	1.800.00
	Histórico: Serviço de sonorização em praça pública micarene no Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1775-	1	10/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	500.00
	Histórico: Confeção de adesivos em impressão digital para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1776-	1	10/04/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	195.44	1.396.00
	Histórico: Prestação de serviço de entrega de notificações de cobrança de IPTU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1777-	1	10/04/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	10.56	480.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1782-	1	10/04/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	8.26	59.00
	Histórico: Prestação de serviços de copia de chave e manutenção em cilindro com duas chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1783-	1	10/04/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	1.68	12.00
	Histórico: Confeção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 14 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1784-	1	10/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	0.00	150.00
	Histórico: Material adquirido para o setor de limpeza pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1802-	1	10/04/2017	219 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	157.50
	Histórico: Aquisição de 01 nebulizador Nevoni Classic destinado para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1841-	1	10/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK 3059 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1871-	1	12/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	114.20
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação abril/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1895-	1	10/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	130.30
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1896-	1	10/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.50
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1897-	1	10/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1914-	1	10/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	283.25
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2148-	1	12/04/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	56.51
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.						
	1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE						
	2333-	1	12/04/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	35.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					267.15	9.867.46
13/04/2017	1767-	1	03/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	792.00
	Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa HLF 6534 pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1768-	1	03/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	792.00
	Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa OPZ 5153 pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1794-	1	10/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	9.117.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1805-	1	13/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.858.62
	Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQE 8271,PVS4202, PYA0515, HLF7352						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1806-	1	13/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.460.34
	Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde EM COMBAE A DENGUE para Veiculos de placa PYJ1941, OPZ5153, OPF9902, com recurso ações dengue						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1807-	1	13/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	570.99
	Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OPZ5183, PVS4207,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1808-	1	13/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	668.82
	Histórico: Combustivel fornecdio para Policia Civil para Veiculos de placa HIK3059, HMG8075						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				13 jul 2017 14:13 FOLHA: 15 Período 01/04/2017 até 30/04/2017			
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1809-	1	13/04/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	229.91
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para Veículos de placa PUE7099,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1810-	1	13/04/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.773.83
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veículos de placa HLF8402,HLF7919, HMN9512, OQM8765,HLF6695, HLF0862, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1811-	1	13/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	636.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para Veículos de placa opz5153, PYJ1941, BOMBA com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1812-	1	13/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.281.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Veículos de placa PVS4202, PYA0515, HLF7352, OQE8276,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1813-	1	13/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	954.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para Veículos de placa PYA0514, PXY0372, PVS7866, com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1814-	1	13/04/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	397.23
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veículos de placa HLF6638,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1815-	1	13/04/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.571.83
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veículos de placa HMN9572, HLF8403, HLF8402, HLF7919, HLF0862, HLF6695,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1816-	1	13/04/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	228.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para Veículos de placa HLF7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1817-	1	13/04/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	712.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veículos de placa HMF6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1818-	1	13/04/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.825.80
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Veículos de placa agraale, budny, pvc1882, motopoda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1819-	1	13/04/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.719.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veículos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMN2761,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1820-	1	13/04/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	530.33
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para Veículos de placa HMG8075, HMG7595.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1821-	1	13/04/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	108.72
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para Veículos de placa GTM9661,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1822-	1	13/04/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	262.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para Veículos de placa HLF7918,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1825-	1	13/04/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	204.62
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veículos de placa TRATOR CATUNÉ,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1826-	1	13/04/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	354.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veículos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1827-	1	13/04/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	198.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para Veículos de placa PVS4207, OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1828-	1	13/04/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	848.81
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Veículos de placa AGRALE, BUDYNY.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 16 Período 01/04/2017 até 30/04/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1829-	1	13/04/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.136.76
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa Pá Carregadeira, Patrol, ORC8180,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1830-	1	13/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	98.98
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HMN9100,						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1864-	1	13/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.313.93
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PVS7866, PXY0372 com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	36.646.83
16/04/2017	1834-	1	10/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.266.60
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	4.266.60
17/04/2017	1747-	1	17/04/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6656-MARIA MADALENA	30.12	1.185.06
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1748-	1	17/04/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6656-MARIA MADALENA	30.12	1.185.06
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1749-	1	17/04/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6656-MARIA MADALENA	30.14	1.185.08
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1750-	1	17/04/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	27.50
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg conduzindo a Procuradora Adjunta Érika Vasconcelos Lazaroni para audiencia na Justiça do Trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1751-	1	17/04/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	0.00	13.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg para participar de audiencia na Justiça do Trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1752-	1	17/04/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	6195-MARCELO DA SILVA	0.00	15.85
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg para participar de audiencia na Justiça do Trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1753-	1	17/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	236.30
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos após alta médica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1754-	1	17/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	742.61
	Histórico: Pagamento seguro veículos placas PYJ 1941 e OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde (PRIMEIRA PARCELA).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1756-	1	17/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.702.71
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1764-	1	17/04/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	8628-VIVO S.A	0.00	50.00
	Histórico: Aquisição de credito para celular nº (32) 99947-2724 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1765-	1	17/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA	0.00	95.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames do paciente Antonio Hilario Dalperio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1766-	1	17/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	30.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg para conduzir as diretoras das escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1769-	1	12/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	600.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 17 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1792-	1	17/04/2017	243	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	347.66	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar abril/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1836-	1	13/04/2017	412	02.09.0110305042920533.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	560.00	
Histórico: Viagens realizadas para a Vigilancia em Saude campanha de vacinação contra febre amarela zona rural do municipio.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
1837-	1	13/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1838-	1	13/04/2017	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.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1840-	1	13/04/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1865-	1	13/04/2017	156	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	7.619.26	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
1866-	1	13/04/2017	167	02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.232.82	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
1960-	1	13/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	400.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinado para a Farmácia Básica.								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
2045-	1	13/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2064-	1	17/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	470.94	
Histórico: Pagamento 1ª parcela veículo placa OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2065-	1	17/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	271.72	
Histórico: Pagamento 1ª parcela seguro veículo placa PYJ 1941 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2328-	1	17/04/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.64	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
TOTAL						90.38	36.214.61	
18/04/2017	1795-	1	18/04/2017	428	02.11.0127813022420563.3.90.14.05	10339-MAIKON LAZZARONI	0.00	450.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do Seminario ICMS ESportivo/2017 na cidade Administrativa .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1796-	1	18/04/2017	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								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1796-	2	18/04/2017	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								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1797-	1	18/04/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12216-ANDRE DA SILVA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1798-	1	18/04/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	130.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cpnsulta medica com oftalmologista especialista em retina.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 18 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1800-	1	18/04/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	12210-MARIA LUIZA MACHADO	47.46	718.36
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1823-	1	13/04/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	2.019.00
	Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Patrol recurso CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	1824-	1	13/04/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	5730-PAES PNEUS LTDA	0.00	2.018.00
	Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Patrol recurso CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	1839-	1	13/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	1.920.00
	Histórico: Aquisição de 30 conjuntos uniformes para funcionarios do setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1863-	1	13/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	611.17
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vcinais para veiculos de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1881-	1	10/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	313.68
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1955-	1	17/04/2017	329 02.07.0118541045620413.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	6.865.15
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção da Retro Escavadeira Randon rk406b pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2012-	1	18/04/2017	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2201-	1	18/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	183.68
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2203-	1	18/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	269.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2204-	1	18/04/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	148.80
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almojarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2205-	1	18/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.89
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2206-	1	18/04/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	137.09
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2327-	1	18/04/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.90
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					3.195.55	85.964.31
19/04/2017	1842-	1	19/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	485.16
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar abril/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1843-	1	19/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/SP tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1844-	1	19/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9620-DJANY DA CONCEICAO	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 19 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1848-	1	19/04/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Tombos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1862-	1	19/04/2017	142	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	18.96
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso na SRE.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1867-	1	17/04/2017	136	02.04.0212361018810134.4.90.52.22	10897-FM COMERCIO DE	0.00	119.00
Histórico: Aquisição de 01 liquidificador suggar lqmax com filtro destinado para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1882-	1	17/04/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	15.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1884-	1	17/04/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.50
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
1885-	1	17/04/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	239.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1886-	1	17/04/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	380.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1887-	1	17/04/2017	429	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.00
Histórico: Material adquirido para Setor de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1888-	1	17/04/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	365.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
1889-	1	17/04/2017	187	02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	115.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1890-	1	17/04/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.50
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1891-	1	17/04/2017	205	02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.00
Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1892-	1	17/04/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	170.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
1909-	1	17/04/2017	229	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12145-STEFHANIE ROCHA DA	32.62	233.00
Histórico: Prestação de serviço no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1910-	1	17/04/2017	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 .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1911-	1	17/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	250.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1912-	1	17/04/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.20	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	170.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1956-	1	17/04/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5887-MARCOS ANTONIO	0.00	2.066.50
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 20 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				2100- 1 17/04/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00	
				Histórico: Aquisição de placas destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				2202- 1 19/04/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	167.06	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				2213- 1 19/04/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	640.26	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				2214- 1 19/04/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	117.72	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				2215- 1 19/04/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	446.14	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				2228- 1 10/04/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	2.932.83	
				Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa NXX0323				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				TOTAL:				
						32.62	12.004.83	
20/04/2017				1868- 1 20/04/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	93.58	
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				1869- 1 20/04/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	178.00	
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				1870- 1 20/04/2017 142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	25.10	
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso na SRE.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				1872- 1 20/04/2017 21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	2.865.00	
				Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do IV Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia periodo de 24 a 28/04/2017.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				1873- 1 20/04/2017 21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	360.00	
				Histórico: Diaria de viagem Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar do IV Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				1874- 1 20/04/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	92.60	
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				1876- 1 20/04/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11835-MARCELINA DA SILVA	0.00	150.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				1877- 1 17/04/2017 229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12223-LUIZ MIGUEL DA SILVA	57.40	410.00	
				Histórico: Prestação de serviço de vigia noturno por no Abrigo e Casa Lar.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				1878- 1 20/04/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12226-ALESSANDRA RMOS DE	0.00	35.60	
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente João Vitor de Araujo Nolasco.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				1879- 1 17/04/2017 343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	85.54	611.00	
				Histórico: Prestação de serviço de adesivagem da caminhonete Fiat Strada da Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				1880- 1 17/04/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	1.633.00	
				Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 21 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1893-	1	17/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.40	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1957-	1	17/04/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	6.58	47.00	
Histórico: Serviço de pintura de faixa para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1958-	1	17/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	1.200.00	
Histórico: Prestação de serviços medicos na paciente Angela Maria de Jesus Silva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1959-	1	17/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	859.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1961-	1	17/04/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	11.80	
Histórico: Serviço de 118 copias xerograficas para o Departamento Municipal de Turismo Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1962-	1	17/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	267.40	
Histórico: SWerviço de 2674 copias xerograficas para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1963-	1	17/04/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	176.50	
Histórico: Serviço de 1765 copias xerograficas para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1964-	1	17/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	74.20	
Histórico: Serviço de 742 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1965-	1	17/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	205.70	
Histórico: Serviço de 2057 copias xerograficas para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1966-	1	17/04/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	815.20	
Histórico: Serviço de 8152 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1967-	1	17/04/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	898.20	
Histórico: Serviço de 8982 copias xerograficas para os PSFs (saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1969-	1	17/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	1.636.00	
Histórico: Aquisição de suuplementos alimentar destinados para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2013-	1	20/04/2017	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2095-	1	18/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2096-	1	18/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2139-	1	20/04/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	754.47	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2140-	1	20/04/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.857.01	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2141-	1	20/04/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.834.97	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 22 Período 01/04/2017 até 30/04/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2207-	1	20/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	147.37
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2208-	1	20/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	76.44
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2216-	1	20/04/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	196.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2217-	1	20/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	250.33
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2330-	1	20/04/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2355-	1	10/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa OPZ5153	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	418.54
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		149.52	28.881.03
24/04/2017	1902-	1	24/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para representar o municipio junto a SES eleições estaduais do COSEMS/MG.	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	300.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1903-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.	5631-JULIO CEZAR LOBATO	0.00	272.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1904-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.	12229-JUSSARA DE SOUZA	0.00	150.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1905-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Ecocardiograma Transtoracico paciente Mighel Silva Melino de Souza.	12230-ALESSANDRA DA SILVA	0.00	100.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1906-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento eletroencefalograma com mapeamento cerebral paciente menor Luan Guedes Oliveira.	8595-SINEIDA ALVES GUEDES	0.00	220.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1907-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia digestiva alta no paciente Raphael de Souza Muniz.	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	250.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1908-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista paciente Lucineia Nardes.	8919-LOURDES GOMES	0.00	150.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1921-	1	24/04/2017	428 02.11.0127813022420563.3.90.14.05 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mutiaé/Mg a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	12.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1922-	1	24/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	1923-	1	24/04/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1924-	1	24/04/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 23 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1925- 1 24/04/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 8790-ROSANA FERREIRA DA 103.07 937.00							
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1926- 1 24/04/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 6394-RUBENS ISMAEL DE 103.07 937.00							
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1927- 1 24/04/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 5753-RENATA BENTO BALBINO 103.07 937.00							
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1928- 1 24/04/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 8789-RAMON ROMERO MILLER 103.07 937.00							
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1929- 1 24/04/2017 232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 7745-PEDRO FLAVIO DO 0.00 246.52							
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de contas de energia eletrica situação de vulnerabilidade social que se qualifica necessidade de saúde.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
1930- 1 24/04/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 7729-ADRIANA NARDES 0.00 200.00							
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames da paciente Terezinha Nardes da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1968- 1 20/04/2017 389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01 1902-DROGARIA IRMAOS 0.00 102.70							
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2014- 1 24/04/2017 323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2015- 1 24/04/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: \tsrifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2016- 1 24/04/2017 315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no terminal rodoviario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2017- 1 24/04/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 90.94							
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2018- 1 24/04/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 61.84							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2019- 1 24/04/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 128.48							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2020- 1 24/04/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 20.69							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2021- 1 24/04/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 17.06							
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2022- 1 24/04/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 134.41							
Histórico: tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2023- 1 24/04/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2024- 1 24/04/2017 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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 24 Período 01/04/2017 até 30/04/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2025-	1	24/04/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.53
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2026-	1	24/04/2017	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2027-	1	24/04/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	91.89
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2037-	1	20/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.76
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2038-	1	20/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.90
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2039-	1	20/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.58
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2040-	1	20/04/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2041-	1	20/04/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	207.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Creche Municipal.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	2042-	1	20/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	200.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2043-	1	20/04/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	147.92
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2044-	1	20/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2143-	1	24/04/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	70.32
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					618.42	11.409.92
25/04/2017	71-	1	25/04/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.445.79
	Histórico: Salário Família abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	72-	1	25/04/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	6.838.98
	Histórico: Contribuição Sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde 01 dia de trabalho mês de abril/2017. Contribuição Sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde 01 dia de trabalho mês de abril/2017.						
	73-	1	25/04/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	755.05
	Histórico: Contribuição Sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Contribuição Sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	74-	1	25/04/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
	Histórico: Pensão alimenticia abril/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia abril/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	75-	1	25/04/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.721.11
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	76-	1	25/04/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.747.74
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						
	77-	1	25/04/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	49.53
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2017.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 25 Período 01/04/2017 até 30/04/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1931-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.628.26	23.203.07
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a 25 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
1932-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	610.53	5.425.38
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1933-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	7.792.98	43.608.20
Histórico: Folha pagamento abril/2017 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1934-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.576.97	21.806.42
Histórico: Folha pagamento abril/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
1935-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.740.90	13.203.15
Histórico: Folha pagamento abril/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1936-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.173.02	9.850.80
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1937-	1	25/04/2017	396	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.376.02	6.528.40
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1938-	1	25/04/2017	397	02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.878.27	10.580.62
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1939-	1	25/04/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.197.11	11.101.40
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1940-	1	25/04/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	167.20	1.931.93
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1941-	1	25/04/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.816.89	13.153.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1942-	1	25/04/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	313.73	3.280.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1943-	1	25/04/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.272.60	39.742.17
Histórico: Folha pagamento abril/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1944-	1	25/04/2017	380	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1945-	1	25/04/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	363.70	3.264.20
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1946-	1	25/04/2017	403	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.165.89	5.202.48
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
1947-	1	25/04/2017	409	02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	103.80	1.297.60
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na vigilancia em saude.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
1948-	1	25/04/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.343.64	45.818.95
Histórico: Folha pagamento abril/2017 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 26 Período 01/04/2017 até 30/04/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1949-	1	25/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.796.67	13.542.92
Histórico: Folha pagamento abril/2017 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1950-	1	25/04/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1951-	1	25/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7995-MAYSA MURUCCI	0.00	39.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1952-	1	25/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	2562-ANGELO EUGENIO	0.00	40.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1953-	1	25/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micoferolato de mofetila 500mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1954-	1	25/04/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	375.36
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Nebido 250 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1970-	1	25/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhauçu/Mg para participar de curso tema Plano de Carreira e remuneração elaboração ou adequação dia 27/04/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1971-	1	25/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhauçu/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de curso.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2028-	1	20/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	144.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2029-	1	20/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	86.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2031-	1	20/04/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	98.90
Histórico: Materiais adquiridos para a sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2032-	1	20/04/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	149.70
Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública prla Distrito Catune.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	2033-	1	20/04/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	291.68
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para doação pessoas carentes de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2034-	1	20/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.85
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2035-	1	20/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	190.52
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2036-	1	20/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	193.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2052-	1	25/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.31
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2102-	1	20/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 27 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2103-	1	20/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	513.34	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2104-	1	20/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	52.38	
	Histórico: Serviço recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2105-	1	20/04/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	157.15	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2106-	1	20/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	202.99	
	Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2120-	1	25/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.180.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2121-	1	19/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.822.20	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2161-	1	20/04/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	963.60	
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2234-	1	19/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.234.84	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para caminha de lixo ford cargo 1517E de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					41.838.19	305.885.54	
26/04/2017	78-	1	26/04/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.876.80	
	Histórico: Salario Familia abril/2017 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia abril/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	79-	1	26/04/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	11.181.26	
	Histórico: Contribuição sindical descontado dos funcionarios da Prefeitura referente desconto de 01 dia mês de abril/2017. Contribuição sindical descontado dos funcionarios da Prefeitura referente desconto de 01 dia mês de abril/2017.							
	80-	1	26/04/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.522.84	
	Histórico: Contribuição sindical mês de abril/2017. Contribuição sindical mês de abril/2017.							
	81-	1	26/04/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	21.584.38	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.							
	82-	1	26/04/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.586.19	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.							
	83-	1	26/04/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura abril/2017.							
	84-	1	26/04/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza abril/2017.							
	85-	1	26/04/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos abril/2017.							
	86-	1	26/04/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	524.78	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato abril/2017.							
	87-	1	26/04/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	234.25	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa abril/2017.							
	88-	1	26/04/2017	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	255.80	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco abril/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 28 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
89 - 1 26/04/2017 43 2.1.3.01.00.00 9985-VERA LUCIA VIEIRA 0.00 234.25								
Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim abril/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim abril/2017.								
1972- 1 26/04/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1973- 1 26/04/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 374.78 4.051.19								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1974- 1 26/04/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 662.75 5.942.33								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1975- 1 26/04/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 385.22 3.319.43								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1976- 1 26/04/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 104.65 1.308.13								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1977- 1 26/04/2017 36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 453.32 4.606.43								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1978- 1 26/04/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.049.12 8.409.44								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1979- 1 26/04/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 437.52 3.363.77								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1980- 1 26/04/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.796.14 31.981.12								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1981- 1 26/04/2017 363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 338.43 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1982- 1 26/04/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 249.71 2.660.06								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1983- 1 26/04/2017 82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 440.64 1.134.85								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1984- 1 26/04/2017 416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 119.37 2.984.42								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no setor de Turismo, esporte e lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1985- 1 26/04/2017 65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.744.54 20.222.42								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 07 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1986- 1 26/04/2017 74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1987- 1 26/04/2017 91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 955.12 14.913.29								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1988- 1 26/04/2017 92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 188.85 6.559.00								
Histórico: Folha pagamento abril/2017 07 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 29 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1989-	1	26/04/2017	254	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1990-	1	26/04/2017	255	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.557.67	30.140.68	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 21 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1991-	1	26/04/2017	254	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	151.84	1.507.72	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1992-	1	26/04/2017	255	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1993-	1	26/04/2017	267	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.065.74	37.306.01	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 26 funcionarios na Limpeza pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1994-	1	26/04/2017	266	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	127.29	1.200.82	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1995-	1	26/04/2017	275	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	306.76	2.819.52	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no Serviço Funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1996-	1	26/04/2017	290	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	153.19	1.290.26	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1997-	1	26/04/2017	339	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.36	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1998-	1	26/04/2017	339	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.824.36	17.795.70	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1999-	1	26/04/2017	320	02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	863.79	5.122.37	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2000-	1	26/04/2017	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.864.14	108.538.80	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2001-	1	26/04/2017	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.254.04	51.771.66	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2002-	1	26/04/2017	127	02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.401.95	44.345.96	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2003-	1	26/04/2017	126	02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.128.44	31.724.87	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
2004-	1	26/04/2017	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2005-	1	26/04/2017	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	860.04	7.621.09	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
2006-	1	26/04/2017	137	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 30 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2007-	1	26/04/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.357.53	30.659.74
Histórico: Folha pagamento abril/2017 28 funcionarios na manutenção do esnino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2008-	1	26/04/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	873.91	7.850.92
Histórico: Folha pagamento abril/2017 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2009-	1	26/04/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	207.79	2.207.11
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2010-	1	26/04/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	171.83	1.757.59
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2011-	1	26/04/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.049.84	6.673.76
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2048-	1	26/04/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	368-MARCO AURELIO MENEZES	483.46	3.986.69
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2049-	1	26/04/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6077-LUAN FERREIRA DE	33.72	109.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato treabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2050-	1	26/04/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11768-ELIELMA DE FATIMA	143.97	2.725.66
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2051-	1	26/04/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	9650-DÉBORA BIANCHINI DE	101.71	1.496.87
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2053-	1	25/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	4.679.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2054-	1	26/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	5.204.85
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2055-	1	26/04/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	4.536.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2098-	1	24/04/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	3.660.00
Histórico: Aquisição de 200 blocos com 10 folhas serviço de fisioterapia, prontuario e 2000 cartões de hipertenso e diabético para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2099-	1	24/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2101-	1	24/04/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	21.98	157.00
Histórico: Serviço de regularização do veículo Fiat Strada WK placa PZJ 4388.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2107-	1	20/04/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	574.08
Histórico: Fornecimento refeições para funcionarios dos PSFs em serviços no município.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2108-	1	20/04/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.176.00
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2114-	1	24/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	276.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 31 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2115-	1	24/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.08
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2116-	1	24/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.59
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2117-	1	24/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	276.04
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Quebra Copo (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2118-	1	24/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	605.05
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2119-	1	24/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	750.80
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2199-	1	26/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.014.90
Histórico: Conta de nergia eletrica no Pronto Socorro Municipal abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2209-	1	26/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	80.39
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal abril/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2224-	1	24/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	4.577.41
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retro Escavadeira Massey 86HS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2225-	1	20/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	869.62
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2227-	1	20/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.026.31
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQE8271							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2229-	1	18/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	1.379.43
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de placa HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2230-	1	18/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	2.603.30
Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2231-	1	25/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	395.03
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2233-	1	18/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	584.78
Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2361-	1	24/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						94.133.32	608.281.36
27/04/2017	2030-	1	27/04/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	89.75
Histórico: Pagamento RRT nº 5708170 referente a 02 atividades.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2046-	1	27/04/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11698-EDDEN JOIA ARAUJO	0.00	17.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 32 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2047-	1	27/04/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2056-	1	27/04/2017	222	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	12002-MARIA APARECIDA DA	203.41	577.81
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2066-	1	27/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado parao CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2067-	1	27/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Niteroi com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2068-	1	27/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF São Sebastião com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2069-	1	27/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Quebra Copos com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2070-	1	27/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Agua Santa com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2071-	1	27/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF 2 Catuné com recuso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2072-	1	27/04/2017	406	02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2073-	1	27/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2074-	1	27/04/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2075-	1	27/04/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.01	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2076-	1	27/04/2017	351	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Emater							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2077-	1	27/04/2017	260	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2078-	1	27/04/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.01	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Assistencia Social para progama bolsa familia com recurso bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2079-	1	27/04/2017	243	02.05.0208243048320303.3.90.39.01	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2080-	1	27/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a PMT SEDE 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2081-	1	27/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro 2							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 33 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2082-	1	27/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2083-	1	27/04/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2084-	1	27/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2085-	1	27/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro Quebra Copo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2086-	1	27/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a PMT Sede							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2087-	1	27/04/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2088-	1	27/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Biblioteca Municipal							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2089-	1	27/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2090-	1	27/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2091-	1	27/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Savina Lazaronni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2092-	1	27/04/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2093-	1	27/04/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a CMEI Olvia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2094-	1	27/04/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Pré Escola Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2097-	1	18/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2109-	1	20/04/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	4.90	35.00
Histórico: Prestação de serviço de conserto de cilindro e copia de chave para sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2110-	1	20/04/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	8.26	59.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave e conserto de cilindro para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2111-	1	20/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	97.00
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa HIK 3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2155-	1	24/04/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00
Histórico: Publicação de processos licitatorio no jornal O Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 34 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2210-	1	27/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	37.81	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica abril/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2211-	1	27/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	107.88	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde abril/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2212-	1	27/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	127.59	
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I abril/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					216.57	5.569.50	
28/04/2017	90-	1	28/04/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	24.469.15	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	91-	1	28/04/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.221.45	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 fucionarios da Prefeitura. Contribuição INSS abril/2017 fucionarios da Prefeitura.							
	92-	1	28/04/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.123.66	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação.							
	93-	1	28/04/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.885.58	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	94-	1	28/04/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.974.12	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	2057-	1	28/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	80.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Muriaé /Mg para conduzir professores da rede municipal de ensino para participar de curso.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2058-	1	28/04/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	50.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir professores da rede municipal de ensino para participar de curso.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2059-	1	28/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	66.70	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2060-	1	28/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7620-MARIA APARECIDA DE	0.00	73.73	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2061-	1	28/04/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	234.30	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2062-	1	26/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	310.32	
	Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2063-	1	28/04/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	59.70	
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo Fiat Strada placa PZJ 4388.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2142-	1	28/04/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.719.64	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2144-	1	28/04/2017	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							
	2146-	1	28/04/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.86	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 35 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2157-	1	25/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico de hospedagem do site oficial da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2158-	1	25/04/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	12237-AQUINO & BASTOS	168.00	4.800.00
	Histórico: Locação de maquina escavadeira hidraulica para serviço no setor de limpeza publica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2159-	1	25/04/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.20	9781-LETICIA APARECIDA	48.14	176.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço do Gabinete Prefeito.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2162-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Lar Dona Quinquinha.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2163-	1	28/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2164-	1	28/04/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	1.000.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2166-	1	28/04/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2172-	1	28/04/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2180-	1	28/04/2017	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2184-	1	28/04/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.345.79	67.312.98
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2185-	1	28/04/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.056.38	49.051.56
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2186-	1	28/04/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	590.33	13.471.68
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2187-	1	28/04/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.45	35.548.02
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2188-	1	28/04/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	16.735.58
	Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2226-	1	26/04/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	931.96
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2232-	1	26/04/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	1.483.35
	Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2331-	1	28/04/2017	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						
	2335-	1	28/04/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	155.20
	Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2336-	1	28/04/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	98.42
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2337-	1	28/04/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	567.16
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2342-	1	28/04/2017	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						
	2356-	1	28/04/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
	Histórico: ocação de imovel para funcionamento da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2357-	1	28/04/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2358-	1	28/04/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.411.77
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2359-	1	28/04/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2360-	1	28/04/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30
	Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					7.509.87	281.228.80
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:					150.274.25	1.740.395.68

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL