

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					14 ago 2017 15:31 FOLHA: 1 Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
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.
01/07/2017	3775-	1	22/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	49.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3782-	1	20/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	282.25
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4101-	1	01/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	357.82
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4105-	1	01/07/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	186.41
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1795 DA POLICIA MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4106-	1	01/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	276.93
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4107-	1	01/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	185.50
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1185 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4108-	1	01/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	659.60
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4109-	1	01/07/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	330.28
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4110-	1	01/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	888.52
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4111-	1	01/07/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.54
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4112-	1	01/07/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	276.87
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4113-	1	01/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	159.33
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4114-	1	01/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	218.48
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4253-	1	01/07/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	7867-CRISTIANO JOSÉ DA SILVA	32.20	345.02
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO CRISTIANO JOSE DA SILVA.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
TOTAL						32.20	4.330.05
02/07/2017	4103-	1	01/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	381.10
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4104-	1	01/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	14.56
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	395.66
03/07/2017	3609-	1	30/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	12346-CASA DE SAUDE SANTA	0.00	23.000.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde atendimento de decisão judicial paciente Simonia Aparecida Ferreira.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO 14 ago 2017 15:31 FOLHA: 2 Período 01/07/2017 até 31/07/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3644-	1	28/06/2017	421	02.11.0123695036320553.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	750.00
Histórico: Prestação de serviço de sonorização para festa na comunidade Corrego dos Pereiras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3658-	1	21/06/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	546.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3671-	1	03/07/2017	21	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	385.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir o arquiteto Andre Kuiz Lima de Almeida participar de curso de planejamento municipal na cidade administrativa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3672-	1	03/07/2017	21	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	0.00	275.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso planejamento municipal na cidade administrativa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3673-	1	03/07/2017	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 auxílio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3674-	1	03/07/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3675-	1	03/07/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva	0.00	125.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Eças Bravo, 69 fundos para auxilio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3676-	1	03/07/2017	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							
3677-	1	03/07/2017	375	02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3678-	1	03/07/2017	376	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3679-	1	03/07/2017	340	02.07.0120601007820423.3.90.14.04	6182-ANTONIO MARCOS DE	0.00	69.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3685-	1	03/07/2017	208	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12090-MAGNO ALMEIDA DIAS	0.00	8.000.00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3707-	1	30/06/2017	429	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	920.82
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes Turismo e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3805-	1	30/06/2017	322	02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	203.70	1.455.00
Histórico: Prestação de serviço de topografia altimetria estrada Tombos/Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3888-	1	30/06/2017	69	02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei de responsabilidade fiscal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3929-	1	03/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	292.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3936-	1	03/07/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	7.886.48
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3937-	1	03/07/2017	367	02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 3 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				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							
3944-	1	03/07/2017	187	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3945-	1	03/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3946-	1	03/07/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	207.90
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3947-	1	03/07/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Água fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3948-	1	03/07/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3950-	1	30/06/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00
Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3958-	1	30/06/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3959-	1	30/06/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3962-	1	30/06/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3963-	1	30/06/2017	229	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	168.00	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no município de Tombos e atividades esportivas nos Distrito de Catune e ASgua Santa de Minas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3964-	1	30/06/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3965-	1	30/06/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3966-	1	30/06/2017	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							
3967-	1	30/06/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	131.18	937.00
Histórico: Prestação de serviços coordenadora social em atendimento ao serviço de convivência.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3968-	1	30/06/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.88	42.00
Histórico: Serviço de copias de chaves para a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4271-	1	01/07/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.999.00
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4397-	1	01/07/2017	432	02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	0.00	165.90
Histórico: Confecção de 50 cartazes couche 31 x 44 cm destinado para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo realização do JIT/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4398-	1	01/07/2017	421	02.11.0123695036320553.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	0.00	365.80
Histórico: Confecção de 50 cartazes couche 31 x 44 cm e 1000 planfletos couche 90 g 10 x 15 cm destinado para realização do 1º Festival Gastronomico em Tombos/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 4 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
					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								
TOTAL						1.233.96	73.602.80	
04/07/2017	3682-	1	04/07/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.235.46	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3683-	1	04/07/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	6508-ANDRE LUIZ LIMA DE	0.00	36.50	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhauçu/Mg a serviço do município participar do Plano Diretor.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3684-	1	04/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69	
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3693-	1	04/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3694-	1	04/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Leda Clementino Pereira, Cibeli Mendonça Lima e Regina Bianchini para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3695-	1	04/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3696-	1	03/07/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.54	2349-GLISSON	0.00	1.150.00	
Histórico: Confeção de 50 camisas para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Eventos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3700-	1	30/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.100.00	
Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3776-	1	28/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	39.96	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3777-	1	27/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	570.14	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3778-	1	28/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	8.59	
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3779-	1	26/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	50.72	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vínculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3802-	1	30/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
Histórico: Prestação de serviços em consultoria em telecomunicações.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3878-	1	04/07/2017	364 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	0.00	42.80	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhauçu/Mg a serviço do município para participar do Plano Diretor.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3894-	1	04/07/2017	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 julho/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3895-	1	04/07/2017	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 julho/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3896-	1	04/07/2017	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 julho/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 5 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3897-	1	04/07/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	63.54
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão julho/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3898-	1	04/07/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.37
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal julho/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3899-	1	04/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura julho/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3900-	1	04/07/2017	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 julho/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3905-	1	04/07/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.29
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi julho/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3930-	1	04/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.906.59
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3938-	1	04/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3939-	1	04/07/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	88.90
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3940-	1	04/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	285.61
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3941-	1	04/07/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	139.37
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3942-	1	04/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3955-	1	30/06/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.58	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	750.00
	Histórico: Prestação de serviço de viagem a São João do Manhuaçu/Mg para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3956-	1	30/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	630.00
	Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3957-	1	30/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	825.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3960-	1	30/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00
	Histórico: Serviço de copias de chave para o PSF bairro Quebra Copo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3985-	1	04/07/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6607-JOSELE GIAROLA	128.37	3.549.21
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3986-	1	04/07/2017	338 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	10774-DANIEL DA SILVA	48.93	1.761.48
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4052-	1	04/07/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 6 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4060- 1 04/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.600.00
				Histórico: Serviço de transporte escolr prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4084- 1 04/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	1894-ELZA DO CARMO	0.00	7.745.04
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				TOTAL		180.66	44.551.87
05/07/2017				3767- 1 05/07/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10971-JEOVANA DE	0.00	110.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento sessões terapia com Fonoaudiologo paciente Anthony Vasconcelos de Moraes.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3783- 1 03/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.077.00
				Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doações.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3797- 1 05/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	150.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3803- 1 05/07/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12350-OSMAR DE SOUZA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com gastroenterologista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3901- 1 05/07/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura julho/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3902- 1 05/07/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura julho/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3903- 1 05/07/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar julho/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3904- 1 05/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.85
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo julho/2017.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3906- 1 05/07/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião julho/2017.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3907- 1 05/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas julho/2017.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3943- 1 05/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	19.106.25
				Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3952- 1 03/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
				Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3961- 1 30/06/2017 49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12349-ANDRE VALE LADEIRA	39.20	280.00
				Histórico: Prestação de serviço de elaboração de Perfil profissional grafico previdenciario (PPP).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3984- 1 05/07/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10457-ANA CRISTINA DE PAULA	67.45	2.300.86
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
				3993- 1 05/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração julho/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 7 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4053- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	287.10
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4056- 1 05/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	5.928.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4075- 1 05/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	8.455.91
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO SIA-SUS, RAO X E ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4094- 1 04/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL SOUZA MUNIZ.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4238- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	164.68
				Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4239- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	144.60
				Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4241- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	74.40
				Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4269- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	446.89
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4326- 1 05/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	855.50
				Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4441- 1 05/07/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.17
				Histórico: Tarifa de agua no Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4442- 1 05/07/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4519- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	120.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				4615- 1 05/07/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.80
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		106.65	40.803.93
06/07/2017				3798- 1 06/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	205.89
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente menor Tainá de Melo Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3799- 1 06/07/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	205.85
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				3800- 1 06/07/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.822.17
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				3801- 1 06/07/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	12.612.64
				Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31	
				FOLHA: 8			
				Período			
				01/07/2017			
				até			
				31/07/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3804- 1 06/07/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8021-GISELE NEVES PEREIRA	73.67	1.098.11
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
				3806- 1 06/07/2017 256 02.06.0115451057520323.3.90.14.05	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO	0.00	70.00
Histórico: Reembolso despesa com lanche para funcionarios do setor de Limpeza Pública em serviço no Distrito de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				3813- 1 06/07/2017 369 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	9.760.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3814- 1 06/07/2017 370 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.445.04
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na mnautencao da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3815- 1 06/07/2017 369 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	17.351.42
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3816- 1 06/07/2017 370 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	8.785.46
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3817- 1 06/07/2017 370 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.434.62
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3818- 1 06/07/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	16.712.79
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3819- 1 06/07/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	641.09
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3820- 1 06/07/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	15.717.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3821- 1 06/07/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.538.60
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3822- 1 06/07/2017 380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	468.50
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3823- 1 06/07/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.661.59
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3824- 1 06/07/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3825- 1 06/07/2017 369 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.936.35
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3826- 1 06/07/2017 396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.077.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3827- 1 06/07/2017 397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.178.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				3828- 1 06/07/2017 403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.792.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 9 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3829-	1	06/07/2017	409 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	611.63
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na vigilancia em saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3830-	1	06/07/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.689.22
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na vigilancia em saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3831-	1	06/07/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.262.04
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3832-	1	06/07/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.975.83
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3833-	1	06/07/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3834-	1	06/07/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.783.49
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3835-	1	06/07/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.967.18
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3836-	1	06/07/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.478.27
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3837-	1	06/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	934.38
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3838-	1	06/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.171.28
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3839-	1	06/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3840-	1	06/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3841-	1	06/07/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	15.524.68
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3842-	1	06/07/2017	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	312.34
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3843-	1	06/07/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3844-	1	06/07/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.253.84
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3845-	1	06/07/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	562.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionarios na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3846-	1	06/07/2017	427 02.11.0127813022420563.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.406.74
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 10 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3847-	1	06/07/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	9.489.53
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3848-	1	06/07/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3849-	1	06/07/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.087.24
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3850-	1	06/07/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.279.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3851-	1	06/07/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.223.25
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3852-	1	06/07/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.531.20
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3853-	1	06/07/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	429.46
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3854-	1	06/07/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3855-	1	06/07/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.247.78
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3856-	1	06/07/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	429.46
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3857-	1	06/07/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	858.92
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3858-	1	06/07/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	538.78
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3859-	1	06/07/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.051.18
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3860-	1	06/07/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.888.06
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3861-	1	06/07/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.521.51
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3862-	1	06/07/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.631.14
	Histórico: Folha pagamento referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3863-	1	06/07/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.157.06
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutencao do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3864-	1	06/07/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	468.50
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 11 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3865- 1 06/07/2017 139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.707.74
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3866- 1 06/07/2017 139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.342.50
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3867- 1 06/07/2017 202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.052.59
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios na Difusão Cultural.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3868- 1 06/07/2017 150 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	741.80
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 02 funcionarios no Transporte Escolar.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3869- 1 06/07/2017 183 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.347.33
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3870- 1 06/07/2017 139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	51.316.48
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 38 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3871- 1 06/07/2017 138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	23.195.04
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3872- 1 06/07/2017 183 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	20.485.37
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 22 funcionarios na manutenção do ensino infantil.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3873- 1 06/07/2017 182 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	13.729.08
				Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário 19 funcionarios na manutenção do ensino infantil.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3876- 1 06/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	44.02
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3877- 1 06/07/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	23.27
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3951- 1 03/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	400.00
				Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3982- 1 06/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.028.79
				Histórico: Serviço de postais telematicos para a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4051- 1 06/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	14.639.68
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4054- 1 06/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	378.90
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4055- 1 06/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	620.40
				Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4067- 1 04/07/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10940-AMARAL E FERREIRA	0.00	1.800.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE TOMBOS PARA CAPARAÓ.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4068- 1 04/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2145-TRANSPORTES	0.00	1.500.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO TOMBOS/MG A MURIAÉ/MG TRANSPORTANDO PACIENTE (SAÚDE).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					14 ago 2017 15:31 FOLHA: 12 Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
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.
	4069-	1	04/07/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	73.50	525.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO SHOW EM PRAÇA PUBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4070-	1	06/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.056.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4071-	1	04/07/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	83.50
	Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO SPACEFOX PLACA: HLF - 7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4072-	1	04/07/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	10940-AMARAL E FERREIRA	0.00	1.200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE TOMBOS PARA CAPARAÓ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4077-	1	05/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	7.174.40
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TOMBOS/MG A FAZENDA PEDRA BONITA, BARRO PRETO E CACHOEIRINHA FAZENDA CAPIM A TOMBOS/MG.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4130-	1	06/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	9.300.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	4530-	1	06/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7346-SINDICATO DOS	0.00	50.00
	Histórico: Contribuição sindical farmaceuticos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					147.17	411.917.57
07/07/2017	3874-	1	07/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	1.500.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de saúde no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Univercidade de São Paulo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3879-	1	07/07/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	8646-HUGO DE LEON ALMEIDA	0.00	120.00
	Histórico: Apoio para representar o município competição esportiva de Jiu-Jitsu na cidade de Santo Antonio de Pádua acompanhado de 03 participantes conforme ofício anexo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3880-	1	07/07/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11557-WALDINEI PEREIRA	0.00	150.00
	Histórico: Apoio participação trabalho voluntario atividades tecnicas de pesquisa mobilizacao socialização em comunidades vulneraveis com baixo indice de desenvolvimento humano Projeto Educação para a Vida.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3881-	1	07/07/2017	369 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	5037-CRISTIANE MARIA NETO	0.00	351.38
	Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salário .						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3882-	1	07/07/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	0.00	200.00
	Histórico: APOIO PARA PARTICIPAR SELETIVA DE MODELO A SUA FILHA AGATHA BRUM DE MELLO ROMERO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3883-	1	07/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	86.80
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente menor Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3884-	1	07/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	41.30
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3885-	1	07/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	26.01
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamento na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3886-	1	07/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	37.30
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 13 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3887- 1 07/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	23.99
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para participarem de reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3889- 1 07/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7374-AGÊNCIA NACIONAL DE	0.00	1.052.14
				Histórico: Pagamento de taxas retransmissão de TV via Satélite.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3890- 1 07/07/2017 391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI	0.00	200.00
				Histórico: Locação de imovel paraa funcionamento de centro de fisioterapia na Agua Santa			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3921- 1 07/07/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	880.00
				Histórico: Locação imovel situado a rua Cel. Antonio Monteiro,76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar periodo de 08/06/2017 a 07/07/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3923- 1 05/07/2017 429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	0.00	1.100.00
				Histórico: Aquisição de medalhas esportivas destinadas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo eventos (JIT/2017).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4027- 1 07/07/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	6.150.54
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC 1882, PATROL, RETRO, TRATOR AGRALLE			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4028- 1 07/07/2017 268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.334.14
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, TRATOR CATUNÉ, HMM2759			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4029- 1 07/07/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.837.23
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695, HLF8403, HLF7919, HLF7355, OQM8765, HLF8401, HMM9572, PVK8666			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4030- 1 07/07/2017 321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.806.39
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2767, ORC8180, ROÇADEIRA, ESCAFADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4032- 1 07/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	676.51
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4033- 1 07/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.202.71
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OQE8271, PYJ1941, HLF7652, OPQ9010, OPZ5153.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4034- 1 07/07/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	559.71
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMN5116.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4035- 1 07/07/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	814.59
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4036- 1 07/07/2017 22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	833.06
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4037- 1 07/07/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	711.42
				Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4038- 1 07/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	497.97
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153 com recurso ações dengue			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4039- 1 07/07/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	200.77
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PHLF6638, HMN9100.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4040- 1 07/07/2017 86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	244.78
				Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 14 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				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								
4041-	1	07/07/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	848.48	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4073-	1	04/07/2017	431	02.11.0127813022420563.3.90.36.99	10029-UMBERTO VICENTE	24.50	175.00	
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DA LOGOMARCA DO JIT/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4074-	1	04/07/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.100.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
4076-	1	05/07/2017	282	02.06.0115452032720353.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	273.60	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PONTILHÃO.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
4449-	1	07/07/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.478.74	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4617-	1	07/07/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						24.50	32.523.36	
10/07/2017	3910-	1	10/07/2017	142	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	35.00
Histórico: Diaria de viagem a Além Paraíba/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3911-	1	10/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7861-DJANIRA PEREIRA DE	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3912-	1	10/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com alergista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3913-	1	10/07/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	23.93	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Leda Clementino Pereira, Cibeli Mendonça Lima e Regina Bianchini para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3935-	1	28/06/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68	
Histórico: Genero alimentico fornecido para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3953-	1	05/07/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	88.00	
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3972-	1	10/07/2017	408	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	9615-BRUNO RODRIGUES	32.62	1.223.26	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
4057-	1	10/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	175.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4058-	1	10/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	902.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
4061-	1	10/07/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4062-	1	10/07/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	346.50	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão,								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA 				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31	
				FOLHA: 15			
				Período			
				01/07/2017			
				até			
				31/07/2017			
				POR DATA			
				ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4063- 1 10/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				4064- 1 10/07/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	207.90
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4065- 1 10/07/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4078- 1 10/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	590.41
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4079- 1 05/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PROPAGANDA VOLANTE I.P.T.U./2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4083- 1 03/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	333.59
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4117- 1 03/07/2017 389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.095.89
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4118- 1 03/07/2017 389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	887.81
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4278- 1 10/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	171.65
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA			
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
				4446- 1 10/07/2017 351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	2.061.70
				Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4450- 1 10/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.083.91
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4456- 1 10/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.04
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4459- 1 10/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.31
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL:			
						32.62	10.923.98
11/07/2017				3924- 1 11/07/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
				Histórico: Pagamento Art nº14201700000003916177.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3925- 1 11/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	132.70
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Aline Maura tratamento de saúde e o médcio Juan Carlos Pino e a funcionaria Renata Gomes Citeli a serviçoda Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3954- 1 05/07/2017 367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	101.90
				Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3969- 1 11/07/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9379-ANTONIA APARECIDA DE	0.00	350.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecotransefagico no paciente Jairo Oliveira da Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 16 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3970-	1	11/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	0.00	53.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo as pacientes Ana Barros, Dalva Apredica Pereira e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3971-	1	07/07/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	8515-ADRIANA DA C. DA	0.00	215.64
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer realização do JIT/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3973-	1	11/07/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	2415-CARLOS AUGUSTO	0.00	54.80
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4010-	1	11/07/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	359.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4011-	1	11/07/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	848.97
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA,ORC8201,HMN2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4012-	1	11/07/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.143.61
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PVC1882,PZJ4388,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4013-	1	11/07/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.950.50
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF6695,HMN9572,HLF8401,HLF7919,PVK8666,HLF7355.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4031-	1	11/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	288.59
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4042-	1	11/07/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	356.79
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitaria para veiculos de placa PXY0372							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4043-	1	11/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	412.22
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4045-	1	11/07/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	424.22
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059,HMG8075							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4046-	1	11/07/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	244.74
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa GTM9661, HIP8124.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4047-	1	11/07/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	495.11
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4048-	1	11/07/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	536.39
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4049-	1	11/07/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	187.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4050-	1	11/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	64.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4059-	1	11/07/2017	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							
	4066-	1	11/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.466.29
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,OPQ9010,OWE8271,HLF6534,PYA0515,PYJ1941,OPZ5153PZR8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 17 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				4080- 1 05/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	560.00	
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE BRIGADISTA.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4081- 1 05/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	480.00	
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE PARA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4091- 1 04/07/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9450-POUSADA DO MIGUEL	0.00	230.00	
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO JIT/2017.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4156- 1 05/07/2017 282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	242.71	
				Histórico: Material fornecido para manutenção da iluminação pública da ponte Pontilhão.				
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP				
				4157- 1 05/07/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.40	
				Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta g Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				4158- 1 05/07/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.00	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4159- 1 05/07/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	185.22	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4160- 1 04/07/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.03	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4161- 1 05/07/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.10	
				Histórico: Material fornecido para manutenção do Conselho Tutelar				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4282- 1 05/07/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	61.50	
				Histórico: Material fornecido para a Escola Savina Lazaroni				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				4283- 1 05/07/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.02	
				Histórico: Material fornecimento para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4284- 1 05/07/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	223.11	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4285- 1 05/07/2017 187 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.62	
				Histórico: Material fornecido para manutenção da creche com recurso brasil carinhoso				
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
				4286- 1 05/07/2017 262 02.06.0115452032510324.4.90.52.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.438.37	
				Histórico: Material permadente fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4301- 1 05/07/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00	
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA POLICIA MILITAR.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4307- 1 05/07/2017 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	194.70	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4328- 1 11/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.609.70	
				Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				4329- 1 05/07/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	10.95	
				Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 18 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4330-	1	05/07/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	31.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4331-	1	05/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	10.95
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4332-	1	05/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	212.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4333-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	135.50
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4334-	1	05/07/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	38.90
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4340-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	41.36
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4341-	1	05/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	17.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4342-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	54.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4564-	1	11/07/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	275.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4565-	1	11/07/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	275.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4566-	1	11/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	320.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4567-	1	11/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.52	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	320.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4568-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	375.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4569-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	375.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4570-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	465.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4571-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	465.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4572-	1	11/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	600.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4573-	1	11/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	600.00
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 19 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4574-	1	11/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	470.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4575-	1	11/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	470.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4576-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	375.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PXY0372						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4577-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	375.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PXY0372						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4578-	1	11/07/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4579-	1	11/07/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4580-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	290.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4581-	1	11/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	290.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículos prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OQM8227						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	27.337.52
12/07/2017	3974-	1	12/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12355-TAMYLLES MORAES	0.00	1.250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento radioterapia profilática pos cirurgia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3975-	1	12/07/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	200.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte /Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3979-	1	12/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	10.00
	Histórico: Aquisição de 01 chip para celular do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3981-	1	10/07/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	0.00	89.90
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer (JIT/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3987-	1	12/07/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	11851-MARIA MARGARETH	43.47	1.011.96
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3999-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	105.43
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4001-	1	05/07/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	32.91
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4002-	1	11/07/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	52.30
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4003-	1	11/07/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	174.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 20 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4004- 1 05/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	130.70
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4005- 1 05/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	158.67
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4006- 1 05/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	85.41
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4007- 1 05/07/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	3.09
				Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4082- 1 05/07/2017 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	226.44
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4090- 1 12/07/2017 145 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	9.80	70.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO FECHADURA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4092- 1 04/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	100.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4093- 1 04/07/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	360.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE 04 FAIXAS DOS JOGOS DE INVERNO DO JIT/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4127- 1 04/07/2017 429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	95.12
				Histórico: Material fornecido para Manutenção da Quadra Poliesportiva			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4129- 1 07/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	160.85
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4276- 1 12/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	122.20
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4335- 1 07/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	97.00
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4344- 1 11/07/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	330.00
				Histórico: Material fornecido para Seecretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4345- 1 11/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	247.50
				Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4460- 1 12/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	60.53
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.			
				1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE			
				4540- 1 11/07/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.60
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4542- 1 11/07/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	185.40
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		53.27	5.374.51

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 21 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
13/07/2017	3976-	1	13/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com cardiopediatra paciente menor Jeferson Gomes de Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3977-	1	13/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES	0.00	115.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com reumatologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3978-	1	13/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	55.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente Davia Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3980-	1	13/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMA BASTOS	0.00	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para acompanhar o paciente menor Jeferson Gomes de Oliveira para consuta medica com cardiologista pediatra.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3983-	1	13/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Dirceu Barbi, Josilene Almeida e Angela Maria Silva tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3994-	1	13/07/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	9871-CLARO S/A	0.00	25.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 98481.0956 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3995-	1	13/07/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	8628-VIVO S.A	0.00	30.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 99947.2724 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4008-	1	13/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	151.86
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4009-	1	12/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4096-	1	04/07/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	65.24	466.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO JIT/2017 NO PERÍODO DE 14/07/2017 A 28/07/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4119-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	87.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF 's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4126-	1	04/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4131-	1	13/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	8.525.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	4143-	1	13/07/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	148.29
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4277-	1	10/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	27.81
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4385-	1	13/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	590.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4541-	1	11/07/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	66.16
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
TOTAL						65.24	10.914.50

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 22 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
14/07/2017	3988-	1	14/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9525-ANA CLAUDIA SIRIGATI	0.00	275.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3989-	1	14/07/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8690-JAISA ALVES GUEDES.	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos transporte de mudança.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3990-	1	14/07/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	568.60	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 17/17.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3991-	1	14/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	64.30	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Aparecida Angelica Lovato Beazussi e acompanhante para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3992-	1	14/07/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	9820-VALERIA APARECIDA DE	0.00	63.68	
Histórico: Restituição pagamento IPTU/2014 em duplicidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3996-	1	14/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	78.25	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de educação julho/2017.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3998-	1	11/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	796.00	
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4086-	1	14/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	6.993.60	
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4095-	1	04/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	10412-CLAUDIO MOREIRA DA	0.00	1.000.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DO JIT/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4097-	1	04/07/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	400.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE ALTERNADOR, ARRANQUE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA HMM 2759.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4098-	1	04/07/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	350.00	
Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA E REFAZER CHICOTE GERAL DO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO PLACA HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4099-	1	04/07/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	550.00	
Histórico: SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA VEICULO PÁ CARREGADEIRA.								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	4100-	1	04/07/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	283.85	
Histórico: SERVIÇO DE SUSPENSÃO VEICULO DE PLACA: HMN- 5116.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4116-	1	04/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	416.10	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	4120-	1	06/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.308.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4121-	1	11/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	94.06	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso Greice Moreira Lanas								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4122-	1	06/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.853.59	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4123-	1	06/07/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	570.45	
Histórico: Medicamento fornecido pra paciente carente de recurso Rogerio Alves Cassin								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 23 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4124-	1	04/07/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	57.25	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de gestante carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4125-	1	06/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.699.53	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4141-	1	14/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	149.99	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA PREFEITURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4142-	1	14/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.30	
	Histórico: TARIFA COBRADA C/C: 119.980 - 3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4396-	1	12/07/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	205.20	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4416-	1	12/07/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	100.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4485-	1	12/07/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	90.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4619-	1	14/07/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	18.101.55	
15/07/2017	4623-	1	15/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	110.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	110.00	
17/07/2017	3914-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	24.98	312.33	
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3915-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3916-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3917-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3918-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3919-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3920-	1	17/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3922-	1	17/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 julho/2013.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

14 ago 2017 15:31

FOLHA: 24

Período

01/07/2017

até

31/07/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3997-	1	17/07/2017	21	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	400.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 17 E 18/07 A SERVIÇO DO MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4014-	1	17/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 13ª PARCELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4015-	1	17/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 14ª PARCELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4016-	1	17/07/2017	223	02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 13ª PARCELA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4017-	1	17/07/2017	44	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6034-ROMULO ROSESTOLATO	0.00	830.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 2ª PARCELA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4018-	1	17/07/2017	139	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6059-MARIA DA CONCEICAO	0.00	1.548.80
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 4ª E 5ª PARCELAS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4019-	1	17/07/2017	225	02.05.0108244048620293.3.90.14.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA	0.00	140.00
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM A MANHUMIRIM/MG, COM 03 CONSELHEIROS NILCEA GONÇALVES, SIDIRENE CHERIGATE E RENATA BALBINO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4020-	1	17/07/2017	139	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6073-VANIA L DE V LAZARONI	0.00	739.20
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4021-	1	17/07/2017	139	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	0.00	708.40
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4022-	1	17/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	0.00	704.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4023-	1	17/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA	0.00	887.00
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4024-	1	17/07/2017	267	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	0.00	893.20
Histórico: PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS 3ª PARCELA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4025-	1	17/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6470-JOELSON ALBINO	0.00	300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4026-	1	17/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	336.90
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS OLANZAPINA 5MG (2 CX) E CONCERTA 18MG (1 CX) PARA PACIENTE LUCAS GINDRE LAZARONE, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4044-	1	17/07/2017	21	02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	32.00
Histórico: REEMBOLSO DIARIA DE VIAGEM A GUARAPARI/ES PARA BUSCAR MATERIAL PARA FANFARRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4240-	1	17/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	531.47
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4242-	1	17/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	979.40
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 25 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4243-	1	17/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	560.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4248-	1	17/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	200.55
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4249-	1	17/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4272-	1	13/07/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.218.77
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda Escola da Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4273-	1	13/07/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.643.29
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4279-	1	14/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	352.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4280-	1	14/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	8.40
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4287-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.28
Histórico: material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4289-	1	05/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4290-	1	04/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4291-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.80
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4292-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	312.60
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4293-	1	10/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.027.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4294-	1	10/07/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	944.05
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de saúde em campanha de vacinação anti-rabica com recurso da epdemiologia							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	4295-	1	05/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de SAÚDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4296-	1	05/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4297-	1	05/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4298-	1	10/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	113.72
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 26 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4299-	1	10/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.41
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4300-	1	10/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	714.96
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4302-	1	05/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	1.300.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4321-	1	17/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	420.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4322-	1	17/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	680.66
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4327-	1	17/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	701.50
	Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4336-	1	13/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	47.30
	Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4337-	1	13/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	43.10
	Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4343-	1	12/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	891.56
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4355-	1	10/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira	0.00	1.200.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA ABERTURA DO JIT/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4386-	1	10/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	306.97
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4387-	1	17/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	183.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4423-	1	14/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	42.66
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4616-	1	17/07/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4618-	1	17/07/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	79.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					643.40	36.782.83
18/07/2017	158 -	1	18/07/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	22.02
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.						
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.						
	4087-	1	18/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	566.67
	Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 27 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4088-	1	18/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	566.67
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4089-	1	18/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	566.66
Histórico: SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO GREENCAR M04 2016/2016 DE PLACA PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4115-	1	18/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	442.82
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA TRATAMENTO DE SAÚDE PSQUIATRICO EM BELO HORIZONTE/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4135-	1	17/07/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE INFORMÁTICA BÁSICA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4137-	1	18/07/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	315.18
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR JULHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4138-	1	18/07/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4144-	1	18/07/2017	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							
	4146-	1	05/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4147-	1	05/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	152.24
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4148-	1	03/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	237.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4149-	1	13/07/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4150-	1	13/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4151-	1	05/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.00
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4152-	1	13/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	347.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4153-	1	13/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4154-	1	13/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO CASA LAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4155-	1	13/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.80
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ABRIGO CASA LAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4168-	1	13/07/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	99.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O CONSELHO TUTELAR.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 28 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4250-	1	18/07/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	71.39
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4251-	1	18/07/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	79.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
4254-	1	18/07/2017	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.01	8037-BIANCA MONIZ DE	183.48	2.400.63
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA BIANCA MONIZ DE CASTILHO.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
4274-	1	13/07/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	101.00
Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4275-	1	13/07/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	86.84
Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4281-	1	10/07/2017	205	02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	194.89
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4320-	1	18/07/2017	406	02.09.0110304043020523.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAÚDE.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4395-	1	17/07/2017	365	02.08.0104121002120463.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	99.00
Histórico: Aquisição de 01 reteador multilaser 300 mbps 02 antenas para a Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4399-	1	17/07/2017	412	02.09.0110305042920533.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	240.00
Histórico: Serviço realizado para a Vigilancia Epdemiologica.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
4400-	1	17/07/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	1.136.00
Histórico: Serviço prestado para os PSFs recurso (saúde em casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4422-	1	17/07/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	99.00
Histórico: Aquisição de 01 roteador multilaser 300 mbps 02 antenas para o Abrigo e Casaa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4424-	1	14/07/2017	432	02.11.0127813022420563.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4425-	1	14/07/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	80.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4426-	1	14/07/2017	412	02.09.0110305042920533.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	259.00
Histórico: Serviços realizados para a Vigilancia em Saúde.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
4427-	1	14/07/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	400.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
4532-	1	18/07/2017	205	02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	456.25
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4624-	1	14/07/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.44	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	200.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
TOTAL						392.08	11.632.79

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					14 ago 2017 15:31 FOLHA: 29 Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
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.
19/07/2017	4132-	1	19/07/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	660.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21/07/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4133-	1	19/07/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	420.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO A PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES NOS DIAS 20 E 21/07/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4134-	1	18/07/2017	189 02.04.0212365019020203.3.90.36.99	12269-WILCI FURNACHERER	267.60	1.911.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA PINGO DE LUZ NO CATUNÉ COMO AUX. DE SERVIÇOS ESCOLARES, NO PERIODO DE 23/05/2017 ATÉ 14/07/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4136-	1	19/07/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	68.12
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JULHO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4164-	1	17/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	12144-FENIX MATERIAIS E	0.00	192.50
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4165-	1	13/07/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12144-FENIX MATERIAIS E	0.00	1.790.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF Catuné com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4166-	1	13/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	317.00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA CRIANÇAS CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4167-	1	13/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	234.50
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE ONCOLOGICO CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4244-	1	19/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	14.56
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4245-	1	19/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4246-	1	19/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	138.60
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4247-	1	19/07/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4303-	1	12/07/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	410.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4305-	1	18/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	1.100.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4306-	1	18/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES	0.00	689.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4325-	1	19/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.345.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4380-	1	10/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4381-	1	10/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	658.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0515							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 30 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4444- 1 19/07/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 88.52 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> 4445- 1 19/07/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 345.14 Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> 4465- 1 19/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 215.53 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4466- 1 19/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 97.77 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4467- 1 19/07/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 192.41 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> 4671- 1 19/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 220.42 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i> 4681- 1 19/07/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 218.40 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> TOTAL: 267.60 16.038.17							
20/07/2017	141-	1	20/07/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.06
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG, MES JULHO/2017. REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG, MES JULHO/2017.							
4139- 1 20/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 8925-JOSE ANTONIO BASTOS 0.00 21.57 Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4140- 1 20/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 0.00 185.82 Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS EDUARDO SOUZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HTO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4162- 1 05/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 12144-FENIX MATERIAIS E 0.00 2.103.20 Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> 4163- 1 19/07/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 12144-FENIX MATERIAIS E 0.00 1.790.00 Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> 4231- 1 20/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 101.23 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4232- 1 20/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 61.47 Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> 4237- 1 04/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 12270-COELHO E SILVA 0.00 488.92 Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Nietroi e PSF São Sebastião com recurso saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i> 4267- 1 05/07/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 10103-HP. HIDRÁULICA AUTO 0.00 2.690.82 Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo caminhão chevrolet D11.000							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> 4268- 1 06/07/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99 12270-COELHO E SILVA 0.00 127.20 Histórico: Material fornecido para manutenção do Conselho Tutelar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31	
				FOLHA: 31			
				Período			
				01/07/2017			
				até			
				31/07/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4311- 1 20/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	548.20
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4313- 1 10/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.530.00
				Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4314- 1 20/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	108.90
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4316- 1 20/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
				Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE A TRABALHO EM MURIAÉ/MG.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4376- 1 17/07/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	2.176.61
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa HLF0862			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4377- 1 12/07/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	2.509.93
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa HLF0862			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4378- 1 17/07/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.753.40
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa HLF0862			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4379- 1 17/07/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	2.004.83
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção do veículo de placa HLF0862			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4383- 1 20/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.056.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4392- 1 20/07/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	7.56	54.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPIAS DE CHAVES PARA A POLICIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4393- 1 17/07/2017 412 02.09.0110305042920533.3.90.39.16	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	0.00	600.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
				4394- 1 17/07/2017 270 02.06.0115452032520333.3.90.39.61	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	0.00	250.00
				Histórico: Prestação de serviço de coleta e transporte de lixo no Distrito de Catune.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4417- 1 17/07/2017 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	33.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918a serviço do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4418- 1 17/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	222.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4419- 1 17/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	250.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4420- 1 17/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	629.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4447- 1 20/07/2017 351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	2.061.70
				Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4451- 1 20/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	619.79
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 32 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4457-	1	20/07/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.10	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4461-	1	20/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	626.62	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4462-	1	20/07/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	579.14	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4463-	1	20/07/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.29	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4464-	1	20/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	161.96	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4510-	1	17/07/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	2.528.97	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4521-	1	20/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4522-	1	20/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352							
	01/03							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4523-	1	20/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
	02/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4524-	1	20/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
	02/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4525-	1	20/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352							
	02/03							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4527-	1	20/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7355							
	03/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4528-	1	20/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saude para veiculo de placa HLF7352							
	03/03							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4533-	1	20/07/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
	03/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4731-	1	20/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	82.70	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						7.56	110.242.43
21/07/2017	4145-	1	21/07/2017	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.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 33 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4288-	1	20/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12379-CARTÓRIO DO NONO	0.00	23.07
Histórico: EXPEDIÇÃO CERTIDÃO MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4324-	1	10/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	860.00
Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4375-	1	21/07/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	344.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4382-	1	21/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.010.99
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4454-	1	21/07/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	73.90
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4531-	1	21/07/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.184.12
Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4679-	1	21/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4680-	1	21/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	146.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4689-	1	21/07/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	253.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4745-	1	21/07/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	220.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-108 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	17.212.41
22/07/2017	4323-	1	20/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	168.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
TOTAL						0.00	168.00
24/07/2017	142-	1	24/07/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.615.64
Histórico: SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	143-	1	24/07/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	736.31
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
	144-	1	24/07/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI JULHO/2017. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI JULHO/2017.							
	145-	1	24/07/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.390.40
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.							
	146-	1	24/07/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.909.68
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 34 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
147-	1	24/07/2017	79	2.1.3.01.00.00	10536-BANCO BRADESCO S/A	0.00	49.53
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JULHO/2017.							
4169-	1	24/07/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.840.57	23.007.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4170-	1	24/07/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	517.69	5.639.67
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4171-	1	24/07/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.393.73	38.913.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 15 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4173-	1	24/07/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.428.39	12.990.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4174-	1	24/07/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.188.42	45.750.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 24 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4175-	1	24/07/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	155.34	1.726.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4176-	1	24/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.039.45	39.100.61
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 29 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4177-	1	24/07/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA FARMACIA DE MINAS.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4178-	1	24/07/2017	380	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 PENSIONISTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4179-	1	24/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.745.65	12.868.52
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4180-	1	24/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4181-	1	24/07/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4182-	1	24/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.453.07	8.986.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 04 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4183-	1	24/07/2017	403	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	717.62	4.173.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
4184-	1	24/07/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.008.56	11.187.91
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 08 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4185-	1	24/07/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	971.26	12.287.97
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4186-	1	24/07/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	586.48	4.029.74
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO 14 ago 2017 15:31 FOLHA: 35 Período 01/07/2017 até 31/07/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4187- 1 24/07/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.168.25	11.512.01
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE SAÚDE.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4264- 1 13/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	28.50
				Histórico: Medicamento fornecido pra criança carente de recurso			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4265- 1 14/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	73.76
				Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4266- 1 19/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	73.72
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde paa criança carente de recurso			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4304- 1 18/07/2017 282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	260.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DE AGUA SANTA.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
				4310- 1 24/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	169.00
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4312- 1 24/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	90.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4318- 1 20/07/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	111.40
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4390- 1 10/07/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	1.500.00
				Histórico: SONORIZAÇÃO ABERTURA DO JIT/2017 E JOGOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4391- 1 24/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11239-MARTHA MARIA	0.00	1.350.00
				Histórico: SERVIÇO DE BUFFET ALIMENTAÇÃO CRAS.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4404- 1 21/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	312.20
				Histórico: Serviço de 3122 copias xerograficas para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4405- 1 21/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	573.20
				Histórico: Serviço de 5732 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4406- 1 21/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	335.80
				Histórico: Serviço de 3358 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4407- 1 21/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	434.70
				Histórico: Serviço de 4347 copias xerograficas para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				4408- 1 21/07/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	166.00
				Histórico: Serviço de plastificações para a Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4409- 1 21/07/2017 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	86.00
				Histórico: Serviço de 860 copias xerograficas para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4410- 1 21/07/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.308.00
				Histórico: Serviço de 13080 coías xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4411- 1 21/07/2017 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	147.90
				Histórico: Serviço de 1479 copias xerograficas para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 36 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4412-	1	21/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	28.10
	Histórico: Serviço de 281 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4413-	1	21/07/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	41.20
	Histórico: Serviço de 412 copias xerograficas para a Vigilancia Sanitaria.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4414-	1	21/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	45.00
	Histórico: Serviço de 450 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4421-	1	20/07/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	23.07
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4736-	1	24/07/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.267.68	20.000.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	4737-	1	24/07/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.998.35
	Histórico: Folha pagamento julho/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					34.322.26	284.331.05
25/07/2017	148-	1	25/07/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.907.75
	Histórico: SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	149-	1	25/07/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.395.47
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	150-	1	25/07/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	23.836.44
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.						
	151-	1	25/07/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.405.81
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.						
	152-	1	25/07/2017	79 2.1.3.01.00.00	10536-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JULHO/2017.						
	153-	1	25/07/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.						
	154-	1	25/07/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.						
	155-	1	25/07/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.						
	156-	1	25/07/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.						
	157-	1	25/07/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO. PENSÃO ALIMENTICIA JULHO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.						
	4188-	1	25/07/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.111.53	102.783.82
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4189-	1	25/07/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.248.55	46.424.81
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	4190-	1	25/07/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.396.65	41.366.91
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31	
				FOLHA: 37				
				Período				
				01/07/2017				
				até				
				31/07/2017				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4191-	1	25/07/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.967.17	30.014.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4192-	1	25/07/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4193-	1	25/07/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.21	7.399.21	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4194-	1	25/07/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 INATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4195-	1	25/07/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.546.66	28.980.17	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4196-	1	25/07/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	528.10	6.601.60	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 05 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4197-	1	25/07/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	176.56	2.207.11	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4198-	1	25/07/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	316.21	3.740.93	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4199-	1	25/07/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	463.02	4.684.44	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NO ENSINO INFANTIL.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4200-	1	25/07/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4201-	1	25/07/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	328.16	3.872.79	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4202-	1	25/07/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	565.59	7.070.13	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NO ABRIGO E CASA LAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4203-	1	25/07/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4204-	1	25/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL GOVERNO E DEFESA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4205-	1	25/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO GABINETE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4206-	1	25/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.631.54	8.409.44	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4207-	1	25/07/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO VICE PREFEITO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4208-	1	25/07/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.474.54	31.954.10	
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 38 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				4209- 1 25/07/2017 363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4210- 1 25/07/2017 43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	94.31	1.178.92	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4211- 1 25/07/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4212- 1 25/07/2017 53 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.85	885.73	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO SIAT.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4213- 1 25/07/2017 82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	361.96	1.124.40	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4214- 1 25/07/2017 427 02.11.0127813022420563.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.53	2.813.46	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4215- 1 25/07/2017 65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.728.23	18.979.04	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4216- 1 25/07/2017 74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4217- 1 25/07/2017 91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	14.174.42	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 08 INATIVOS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4218- 1 25/07/2017 92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	777.66	6.559.00	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 07 PENSIONISTAS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4219- 1 25/07/2017 254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4220- 1 25/07/2017 255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.069.89	26.897.06	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 19 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4221- 1 25/07/2017 254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.61	1.507.72	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4222- 1 25/07/2017 255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4223- 1 25/07/2017 267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.665.23	34.636.14	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 25 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4224- 1 25/07/2017 266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.15	1.639.47	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PUBLICA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4225- 1 25/07/2017 275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	244.30	2.819.52	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 02 FUNCIONARIOS NO SERVIÇO FUNERARIO.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4226- 1 25/07/2017 290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.96	1.290.26	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 39 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4227- 1 25/07/2017 339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14							
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 REFERENTE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4228- 1 25/07/2017 339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.187.72 20.298.69							
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 12 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4229- 1 25/07/2017 320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 722.41 4.865.61							
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2017 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4236- 1 25/07/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 9673-Canedo Comércio e 0.00 214.00							
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4317- 1 20/07/2017 259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99 11368-JULIO CEZAR DEFAVERI 6.58 47.00							
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓPIA DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4319- 1 20/07/2017 343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99 8535-MARIA DA GLORIA 9.80 70.00							
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBORIZAÇÃO E PODAS URBANAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE JULHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4372- 1 25/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 244.72							
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4373- 1 25/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 248.13							
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4374- 1 25/07/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 353.63							
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4388- 1 10/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 12197-BH FARMA COMÉRCIO 0.00 375.30							
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4389- 1 10/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 12197-BH FARMA COMÉRCIO 0.00 49.50							
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4403- 1 24/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 1984-MENDES CASSIM 0.00 678.00							
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4415- 1 21/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 1984-MENDES CASSIM 0.00 678.00							
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4428- 1 25/07/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 40.47							
Histórico: Tarifa de agua do estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4429- 1 25/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4430- 1 25/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 106.33							
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4431- 1 25/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 52.34							
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4432- 1 25/07/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 19.10							
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					14 ago 2017 15:31 FOLHA: 40 Período 01/07/2017 até 31/07/2017		
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.
	4433-	1	25/07/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4436-	1	25/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	87.93
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4443-	1	25/07/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	111.77
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4482-	1	25/07/2017	309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	30.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	4489-	1	25/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	258.13
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal julho/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4495-	1	25/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E	52.50	3.500.00
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					81.398.11	546.321.71
26/07/2017	4230-	1	26/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4233-	1	26/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	102.79
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO O PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE E PARA MANHUMIRIM/MG CONDUZINDO SIRLENE LAZARONE PARA BUSCAR MEDICAMENTO E CURSO AGUA FUNASA NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4234-	1	26/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	26.01
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NA GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4235-	1	26/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	64.30
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO OS PACIENTES APARECIDA ANGELICA, JOSENIR LANES, DIRCEU BARBI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO HEPATITI E OFTALMOLOGI CA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4255-	1	26/07/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	201.30
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PARA BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO O PACIENTE JEFERSON GOMES E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITAL DAS CLINICAS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4256-	1	26/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	180.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DE AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS PACIENTE MENOR JOÃO VICTOR ASSIS SOARES.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4257-	1	26/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4258-	1	26/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6541-LEANDRA REZENDE	0.00	300.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PARCELA 02/02 SOBRE TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA PARA PACIENTE OLEGARIO REZENDE CITELI NETO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4259-	1	26/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	0.00	230.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE EXAMES PARA DIAGNOSTICAR IMUNODEFICIENCIA PARA PACIENTE TYLER SOUZA ARRUDA VIEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4260-	1	26/07/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CARDÍACO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 41 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4261-	1	26/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5415-LENILDA MARIA RIBEIRO	0.00	700.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DE JESUS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4262-	1	26/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1822-ZULEIDE ROCHA DA SILVA	0.00	465.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE VISÃO SUB NORMAL PACIENTE MENOR LINDSAY DA SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4263-	1	26/07/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5880-MARIA APARECIDA DE	0.00	465.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DE VISÃO SUB NORMAL PACIENTE MENOR DOUGLAS DE SOUZA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4315-	1	10/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	289.45
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4401-	1	24/07/2017	389	02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	227.80
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4402-	1	24/07/2017	176	02.04.0212365018520643.3.90.39.99	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	5.88	42.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chaves para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4434-	1	26/07/2017	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4435-	1	26/07/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no telecentro comunitario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4437-	1	26/07/2017	406	02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.94
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4438-	1	26/07/2017	323	02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4439-	1	26/07/2017	208	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4440-	1	26/07/2017	315	02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Bar terminal rodoviario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4514-	1	25/07/2017	429	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	36.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Esporte , Turismo e Lazer para utilização em atletas participantes do JIT 2017							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
4515-	1	24/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	56.24
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4516-	1	19/07/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	178.20
Histórico: Medicmaento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
4651-	1	24/07/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	231.08
Histórico: Serviço de averbação ata para a escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
4652-	1	24/07/2017	190	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	144.17
Histórico: Serviço de averbação ata do Pre escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31	
					FOLHA: 42			
					Período			
					01/07/2017			
					até			
					31/07/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4653-	1	24/07/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	193.03	
	Histórico: Serviço de averbação de ata escola municipal Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	5.88	5.022.81
27/07/2017	4252-	1	05/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	69.54	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4346-	1	27/07/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4347-	1	27/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4348-	1	27/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria Municipal de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4349-	1	27/07/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Farmacia de Minas com recurso de Farmacia de Minas							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4350-	1	27/07/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso saude em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4351-	1	27/07/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra copos com recurso saude em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4352-	1	27/07/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso saude em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4353-	1	27/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para PMT SEDE 2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4354-	1	27/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Catuné							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4356-	1	27/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Agua Santa							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4357-	1	27/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Centro							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4358-	1	27/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Telecentro Quebra Copo							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4359-	1	27/07/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para PMT SEDE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4360-	1	27/07/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4361-	1	27/07/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 43 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4362- 1 27/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4363- 1 27/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4364- 1 27/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4365- 1 27/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4366- 1 27/07/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4367- 1 27/07/2017 54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4368- 1 27/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa familia com recurso do bolsa familia			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4369- 1 27/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4370- 1 27/07/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4371- 1 27/07/2017 351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4452- 1 27/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	207.86
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4511- 1 27/07/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: serviço de internet prestado para psf catune com recurso saude em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4512- 1 27/07/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso saude em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4520- 1 20/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	10751-SEGUROS SURA S.A	0.00	350.00
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4556- 1 27/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	1.000.00
				Histórico: Contribuição Secretaria da receita Federal do Brasil.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	5.056.40
28/07/2017				4308- 1 28/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.602.06	35.601.62
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4308- 2 28/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.546.03	34.356.37
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			14 ago 2017 15:31 FOLHA: 44 Período 01/07/2017 até 31/07/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				4309- 1 28/07/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	63.60	
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARCIO DA SILVA REIS, ALINE MOURA, APARECIDA ANGELICA BEAZUSSI E JOCEIR LANCES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4448- 1 28/07/2017 351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	2.061.70	
				Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4453- 1 28/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.266.83	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4458- 1 28/07/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.68	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4476- 1 28/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.87	
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4486- 1 25/07/2017 187 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.890.00	
				Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.				
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
				4561- 1 28/07/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	7616-FORTINI & MORAES	0.00	4.462.00	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				4582- 1 25/07/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	0.00	480.00	
				Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4583- 1 25/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	1.200.00	
				Histórico: Serviço de transporte para o Fundo Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4605- 1 24/07/2017 431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	11.48	82.00	
				Histórico: Prestação de serviços de garçom na abertura do JIT/2017.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				TOTAL		3.159.57	82.482.67	
29/07/2017	4639-	1	24/07/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.297.46	
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo da Policia Militar de placa HMG7595				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4640- 1 24/07/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.638.19	
				Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo da Policia Militar de placa HMG7595				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				TOTAL		0.00	2.935.65	
31/07/2017	160 -	1	31/07/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.276.32	
				Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
				161 - 1 31/07/2017 4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.554.13	
				Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS julho/2017 funcionarios da Prefeitura.				
				162 - 1 31/07/2017 4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.753.11	
				Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação.				
				163 - 1 31/07/2017 4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.188.72	
				Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
				164 - 1 31/07/2017 4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.628.80	
				Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		14 ago 2017 15:31	
				FOLHA: 45			
				Período			
				01/07/2017			
				até			
				31/07/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4455- 1 31/07/2017 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- 5.242-2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4477- 1 28/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BRENDRER ME	0.00	430.00
				Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial dea Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4496- 1 31/07/2017 145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4497- 1 31/07/2017 49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4498- 1 31/07/2017 391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI	0.00	200.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no distrito de Agua Santa			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4499- 1 31/07/2017 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.			
				4500- 1 31/07/2017 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%			
				4501- 1 31/07/2017 49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	1.000.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4502- 1 31/07/2017 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			
				4503- 1 31/07/2017 49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4504- 1 31/07/2017 259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.411.77
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tombos			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4505- 1 31/07/2017 391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no distrito de Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4513- 1 24/07/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	173.70
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa família			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4517- 1 26/07/2017 156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
				4518- 1 26/07/2017 193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
				4554- 1 31/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	160.00
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4555- 1 31/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	746.20
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4557- 1 31/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	28.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		14 ago 2017 15:31 FOLHA: 46 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4558-	1	31/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	52.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4559-	1	31/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	46.00
	Histórico: Material odontológico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4560-	1	31/07/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	316.00
	Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4562-	1	31/07/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4563-	1	31/07/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4593-	1	27/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	630.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4594-	1	27/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	560.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4595-	1	27/07/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Planejmaneto e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4597-	1	27/07/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	736.00
	Histórico: Confeção de 32 camisas para os Agentes comunitários de Saúde (saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4598-	1	12/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	805.00
	Histórico: Confeção de camisas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo realização do Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4599-	1	12/07/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço de sonorização durante a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4614-	1	31/07/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.168.08
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4620-	1	31/07/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	806.46
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4621-	1	31/07/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	654.70
	Histórico: Tarifa cobrada na c/- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4655-	1	28/07/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.166.66
	Histórico: Adequações tecnicas e legais as exigencias da Lei estadual 18030/2001 criterio do patrimonio cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4666-	1	31/07/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.450.92	61.069.61
	Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4667-	1	31/07/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.024.45	52.080.62
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4668-	1	31/07/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	712.71	12.519.53
	Histórico: Contribuição INSS julho/2017 funcionarios do setor de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4669-	1	31/07/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.047.77	34.154.50
	Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4670-	1	31/07/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	15.703.80
	Histórico: Contribuição INSS julho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4691-	1	31/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	268.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					9.360.13	273.131.89
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					131.432.86	2.072.246.11

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL