

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2017 15:37 FOLHA: 1 Período 01/08/2017 até 31/08/2017		
					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.
01/08/2017	159-	1	01/08/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.06
					Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2017.		
	4478-	1	01/08/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	118.33
					Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do município.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4491-	1	01/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
					Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Administração e Fazenda		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4492-	1	01/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95
					Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação		
					<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>		
	4493-	1	01/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	40.79
					Histórico: Serviço prestado para a Polícia Militar		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4494-	1	01/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	282.15
					Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso saúde em casa		
					<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>		
	4506-	1	24/07/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	884.00
					Histórico: MAterial fornecido para Escola M Emilio Soares		
					<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>		
	4507-	1	01/08/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	1.396.00
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4508-	1	25/07/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	57.20
					Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4509-	1	24/07/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.16	12191-COELHO PINTO	0.00	174.50
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4529-	1	31/07/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	200.00
					Histórico: Serviço realizado em impressora do Museu Municipal.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4543-	1	01/08/2017	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		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4544-	1	01/08/2017	251 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	74.124.76
					Histórico: Prestação de serviços execução de obras de infraestrutura urbana de acordo com o processo administrativo nº 023/2016 tomada de preços nº 002/2016.		
					<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>		
	4545-	1	01/08/2017	251 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	9.211.35
					Histórico: Prestação de serviços obras de infraestrutura urbana de acordo com processo administrativo nº 023/2016 tomada de preços nº 002/2016.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4547-	1	01/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	11.855.00
					Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
					<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>		
	4548-	1	01/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.570.00
					Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
					<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>		
	4550-	1	01/08/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08
					Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais		
					7ª medição		
					<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>		
	4551-	1	01/08/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
					Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107971.		
					<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			21 set 2017 15:37 FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				4552- 1 01/08/2017 284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 107971.				
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP				
				4553- 1 31/07/2017 69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00	
				Histórico: Prestação de serviço contabeis em geral executados com a lei nº 4.320/64.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4584- 1 31/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
				Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
				4585- 1 31/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	607.50	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas e ebcadernações para a Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4586- 1 31/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	51.50	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				4587- 1 31/07/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	29.20	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4588- 1 31/07/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	612.20	
				Histórico: Serviços de copias xerograficas para a Secretaria Municipal Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				4589- 1 31/07/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	749.60	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4590- 1 31/07/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	252.70	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				4591- 1 31/07/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	11721-GAMADA COMERCIAL	0.00	311.20	
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para o CAPS I.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
				4600- 1 31/07/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	43.65	
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				4601- 1 31/07/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.20	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	637.80	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4602- 1 31/07/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4603- 1 31/07/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4604- 1 31/07/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
				Histórico: Prestação de serviço para ailas de pintura em telhas e garrafas.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4606- 1 31/07/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00	
				Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4607- 1 31/07/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00	
				Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninas e meninos.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				4608- 1 31/07/2017 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				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4609-	1	31/07/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4610-	1	31/07/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	168.00	1.200.00
Histórico: Prestação de serviços para atividades de capoeira no município de Tombos e atividades esportivas no Distrito de Catune e Água Santa de Minas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4611-	1	31/07/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	131.18	937.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4672-	1	01/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	181.83
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4673-	1	01/08/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	299.79
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4674-	1	01/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	518.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4675-	1	01/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	344.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4676-	1	01/08/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	79.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4677-	1	01/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	204.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4678-	1	01/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	392.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4682-	1	01/08/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	267.34
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4683-	1	01/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	862.60
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4684-	1	01/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	246.54
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4685-	1	01/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	130.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4686-	1	01/08/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4906-	1	01/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.782.39
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5046-	1	01/08/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	370.08
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Quadra Poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5056-	1	01/08/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	320.00
Histórico: Serviço de recauchutagem e regeneração de pneus Trator Agrale da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 4 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						1.568.09	221.759.67	
02/08/2017	4468-	1	02/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.277.98	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de julho/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4469-	1	02/08/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4470-	1	02/08/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4471-	1	02/08/2017	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 período de 06/07/2017 a 06/08/2017.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4472-	1	02/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4473-	1	02/08/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva	0.00	125.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Elias Bravo, 69 fundos para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 10/07/2017 a 10/08/2017.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4474-	1	02/08/2017	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 auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de julho/2017.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4475-	1	02/08/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	0.00	300.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/07/2017 a 06/08/2017.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	4479-	1	02/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7946-GABRIELA RAMOS DA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. transvaginal com translucencia nual.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4480-	1	02/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8390-JORGIA CELESTE SOARES	0.00	175.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma de Stress Farmacologico (Dobutamina).								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4481-	1	02/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	832.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4483-	1	31/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	126.00	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4484-	1	31/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	836.00	
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4490-	1	31/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	38.84	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4546-	1	02/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.950.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4549-	1	02/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	7.375.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4592-	1	31/07/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	162.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 5 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4596-	1	31/07/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	49.98	357.00
Histórico: Prestação de serviço ornamentação de palco para abertura dos Jogos de Inveno de Tombos (JIT/20117).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4612-	1	02/08/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/mg para participar do lançamento do Programa Criança Feliz dias 07, 08 e 09/08/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4634-	1	02/08/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4687-	1	02/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	152.82
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4688-	1	02/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	15.12
Histórico: Conta telefonica aparelho do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4854-	1	01/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	9.100.98
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4932-	1	02/08/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4942-	1	01/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	0.00	489.80
Histórico: Confeção de convites couche e certificados couche destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5283-	1	02/08/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
TOTAL						49.98	38.372.44
03/08/2017	4487-	1	03/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	214.81
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maikon Vinicius, Tereza Gonçalves de Souza e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4488-	1	03/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	201.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá de Mello Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4534-	1	03/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhuaçu/Mg para participar de reunião ordinaria COSEMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4535-	1	31/07/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	57.12	408.00
Histórico: Prestação de serviços de limpeza na estrada vicinal Distrito de Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4536-	1	31/07/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	65.24	466.00
Histórico: Prestação de serviços limpeza de estradas vicinais Fazenda Batatal/Água Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4537-	1	31/07/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	13.30	95.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para arbitros durante o JIT/2017 (Jogos de Inverno de Tombos).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4538-	1	03/08/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	990.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte//Mg representado o municipio de Tombos no lançamento do Programa Criança Feliz.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4539-	1	03/08/2017	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.92
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais e rescisão contrato trabalho parcela 01/15 (FALECIMENTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			21 set 2017 15:37 FOLHA: 6 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4622-	1	03/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	313.57	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4625-	1	03/08/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50	
Histórico: Participaçãodo municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4626-	1	03/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg .								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4627-	1	03/08/2017	106 02.04.0112361018820183.3.90.39.99	8705-IEM- INSTITUTO DE	0.00	950.00	
Histórico: Participação da servidora Gabriel Moraes Pinheiro em treinamento no IEM Instituto de Estudos Municipais.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	4642-	1	26/07/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.016.10	
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								
	4643-	1	26/07/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.747.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	4649-	1	13/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	796.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4819-	1	03/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10415-SOGAMAX	0.00	900.00	
Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4907-	1	03/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	1.169.32	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4933-	1	03/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.195.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4941-	1	01/08/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	0.00	600.00	
Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4943-	1	01/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	722.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4944-	1	01/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	447.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4945-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	112.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4946-	1	01/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	436.66	
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5094-	1	03/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	90.05	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5354-	1	03/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	2.073.95	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo pertencente a Secretaria de Educação volare v8 2008/2009								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
TOTAL						135.66	27.062.48	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 7 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
04/08/2017	4613-	1	04/08/2017	225 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	350.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado pelo Governo de Minas para o município de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4628-	1	04/08/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	7374-AGÊNCIA NACIONAL DE	0.00	640.60
Histórico: Pagamento boletos para retransmissão de TV.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4630-	1	04/08/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	184.31
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4631-	1	04/08/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.696.73
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4632-	1	04/08/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	10.695.21
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP							
	4644-	1	04/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.484.88
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4645-	1	04/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.979.84
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4646-	1	04/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.484.88
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4647-	1	04/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.116.22
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4648-	1	01/08/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	75.48
Histórico: Serviços de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4654-	1	31/07/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	480.00
Histórico: Publicação processo licitatorio no jornal Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4661-	1	04/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.237.40
Histórico: Material fornecido pra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção de pontes nas estradas vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4826-	1	04/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.210.49
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ORC8180, ROÇADEIRA, HMN2767							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	4827-	1	04/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	302.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4828-	1	04/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.359.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9572,HLF8401,HLF8403,OQM8765,HLF7919,HLF7355PVK8666,HLF8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4829-	1	04/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	644.36
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4848-	1	04/08/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.935.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4849-	1	04/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	817.92
Histórico: Gombustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMN5116							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 8 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				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							
	4850-	1	04/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	10.644.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ7388,PATROL, PVC 1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, MOTOPODA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4853-	1	04/08/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	367.11
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9666, PUE7099, HIP8124.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4863-	1	04/08/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.062.81
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4914-	1	04/08/2017	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%							
	5029-	1	04/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.266.60
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5030-	1	04/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	9.587.49
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5039-	1	01/08/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	105.95
Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5047-	1	01/08/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	420.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5052-	1	01/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	43.00
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerante para policiais militares em serviço no municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	74.692.39
05/08/2017	4825-	1	05/08/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	549.73
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372, com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4852-	1	05/08/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	680.98
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epdemiolgica para veiculos de placa PYJ1941,HLF7352, PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4918-	1	05/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.894.15
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PZR8859, OQE8271,PYA0515,PYJ1941,OPZ5153, HLF7352							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4978-	1	05/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.239.66
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PVS7866 com recurso saúde em casa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	7.364.52
06/08/2017	4730-	1	06/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.171.18
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.171.18
07/08/2017	4629-	1	07/08/2017	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							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 9 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4633- 1 07/08/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 22.67							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4641- 1 26/07/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 8867-COMERCIO DE PNEUS 0.00 796.00							
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4650- 1 24/07/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 2153-PEDREIRA ZANON LTDA - 0.00 89.10							
Histórico: Materia l fornecido para Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD bolsa famili							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4659- 1 07/08/2017 225 02.05.0108244048620293.3.90.14.05 11261-MICHEL LAZZARONI 0.00 898.00							
Histórico: Diaria de viagem a belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e o1 servidor para participar do alnçamento progrma criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4660- 1 07/08/2017 225 02.05.0108244048620293.3.90.14.05 8750-PATRICIA APARECIDA 0.00 500.00							
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do lançamento do projeto Criança feliz dias 08 e 09/08/2017.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4738- 1 07/08/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 0.00 266.24							
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4739- 1 07/08/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 0.00 219.20							
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4747- 1 07/08/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14 11215-OLINDA HELENA VIEIRA 0.00 880.00							
Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar perído de 08/07/2017 a 07/08/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4832- 1 07/08/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 20.69							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4835- 1 07/08/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4836- 1 07/08/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4838- 1 07/08/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4839- 1 07/08/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 66.18							
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4840- 1 07/08/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 62.22							
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4841- 1 07/08/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 38.49							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4842- 1 07/08/2017 176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 70.13							
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4851- 1 07/08/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 782.02							
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5025- 1 04/08/2017 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							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				21 set 2017 15:37 FOLHA: 10 Período 01/08/2017 até 31/08/2017			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.	
	5038-	1	04/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	71.45	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerante destinada para funcionario a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5050-	1	04/08/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5053-	1	04/08/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	110.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo caminhão de lixo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5054-	1	04/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	151.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5055-	1	04/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL	0.00	401.24	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	7.676.55	
08/08/2017	4635-	1	08/08/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11852-RENATA DE MORAES	0.00	110.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso sobre licitação dias 09 e 10/07/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4636-	1	08/08/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11765-ANIELLE SATHLER	0.00	110.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso de Licitação dias 09 e 10/07/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4637-	1	08/08/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	0.00	90.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg para participar de curso sobre licitação dias 09 e 10/07/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4638-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	293.94	
	Histórico: Genero alimenticio forneicdo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4656-	1	08/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	75.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4657-	1	08/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	50.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagament de consulta medica especializada.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4658-	1	08/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12389-MARGARETH MARIA DA	0.00	375.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angio tomografia na paciente Vitória da Silva Cruz de Souza.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4664-	1	08/08/2017	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							
	4694-	1	08/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.449.13	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4695-	1	08/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4696-	1	01/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	511.52	
	Histórico: Material fornecido para curso oferecido pela Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4697-	1	01/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			21 set 2017 15:37 FOLHA: 11 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4698-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.06	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4699-	1	01/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	140.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4700-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.02	
Histórico: Material fornecido para Secretria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4701-	1	01/08/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.76	
Histórico: Material fornecido para o CMEI Olivia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4703-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.46	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4704-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	105.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4705-	1	01/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.26	
Histórico: Material fonecido para Escola Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4706-	1	01/08/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.13	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4707-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	654.63	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4708-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	132.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4709-	1	01/08/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias para manutenção da iluminação no distrito de Agua Santa								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	4715-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.50	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra copo com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4716-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.00	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4717-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	52.80	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4718-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.92	
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4719-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	101.60	
Histórico: Material fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4720-	1	07/07/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.76	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4721-	1	01/08/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.40	
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 12 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4725-	1	01/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.80
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4726-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	57.00
Histórico: Material adquirido para o PSF biarro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4728-	1	01/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	1.081.00
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4729-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	54.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4740-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	65.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4741-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	473.10
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4744-	1	01/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	423.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4748-	1	08/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.46
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 16.602-2.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4822-	1	08/08/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4823-	1	08/08/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4824-	1	08/08/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	59.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4837-	1	08/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	152.21
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4905-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.662.00
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4908-	1	08/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.79
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5031-	1	08/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	69.21
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5032-	1	08/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5033-	1	08/08/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	4.958.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5034-	1	08/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	0.00	2.890.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 13 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5051-	1	04/08/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	2349- EGLISSON	0.00	575.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						139.30	18.826.41
09/08/2017	4662-	1	09/08/2017	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 a paciente Daniella Souza, Lindsay Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4663-	1	09/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754- MAURACI AMORIM	0.00	191.60
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Carlos Eduardo e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4665-	1	09/08/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5890- WILSON ROBERTO	0.00	1.807.55
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/06.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4690-	1	07/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12016- JOAO CARLOS ALMEIDA -	0.00	305.80
Histórico: Material adquirido para a Fanfara da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4692-	1	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364- PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.594.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4692-	2	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364- PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.594.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4693-	1	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364- PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.692.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4693-	2	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364- PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.692.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4693-	3	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364- PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.692.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4693-	4	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364- PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.692.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para motoniveladora g930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4710-	1	01/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117- ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	4712-	1	01/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117- ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4713-	1	01/08/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117- ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4714-	1	01/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117- ARMAZEM DALPERIO	0.00	800.80
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4722-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117- ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4723-	1	01/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117- ARMAZEM DALPERIO	0.00	93.80
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 14 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4724-	1	01/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.28
	Histórico: Material fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4727-	1	01/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	149.70
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4743-	1	01/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.20	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4773-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	276.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4774-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4775-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.26
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para programa apertando o cinto com recuros saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4776-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4777-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	83.65
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4778-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4779-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.71
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4780-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	95.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4781-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	240.43
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para programas hiperdia e apertando o cinto com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4782-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Catuné com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4783-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.88
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Psf Saão Sebastião com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4784-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4785-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	61.57
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4786-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.07
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4787-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	52.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			21 set 2017 15:37 FOLHA: 15 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4788-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4789-	1	08/08/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.20
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4790-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4791-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	88.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi para encontro de gestantes comr recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4792-	1	08/08/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.20
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4793-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	176.96
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4794-	1	08/08/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.00
	Histórico: MAterial fornecido para campanha de vacinação anti-rabica com recurso da epdemiologia						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	4795-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4796-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4797-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	144.32
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4799-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4858-	1	04/08/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA	57.12	408.00
	Histórico: Prestação de serviço de apresentação musicl durante o 1º Festival Gastronomico de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4947-	1	03/08/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.58	47.00
	Histórico: Serviço de manutenção em cilindro PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4954-	1	01/08/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	84.70	605.00
	Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para o 1º Festival Gastronomico de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5040-	1	04/08/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	266.91
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5048-	1	01/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	510.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5049-	1	04/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	255.00
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5057-	1	07/08/2017	431 02.11.0127813022420563.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	0.84	6.00
	Histórico: Serviço de copia de chave para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer Quadra Poliesportiva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			21 set 2017 15:37 FOLHA: 16 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5058-	1	07/08/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	24.50	175.00
	Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5059-	1	07/08/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	6.58	47.00
	Histórico: Serviço de confecção de faixa para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5060-	1	07/08/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9001-ANA PAULA DA SILVA	26.18	187.00
	Histórico: Prestação de serviço para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5095-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	16.95
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					206.50	23.092.20
10/08/2017	4732-	1	10/08/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	50.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso de Formação das Comissões Coordenadoras e equipes tecnicas oara processo de monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação em 4 etapas.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4733-	1	10/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4734-	1	10/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6646-JOSE LUIZ VEIGA VIOTI	0.00	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de veias.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4735-	1	10/08/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	112.57
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4750-	1	08/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.25
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4751-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4752-	1	01/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.45
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4753-	1	08/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	640.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4754-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	93.07
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4755-	1	08/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	653.79
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4756-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.26
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4757-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	121.89
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4758-	1	08/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para distribuição de cesta básica com recurso piso mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 17 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4759-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4760-	1	08/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	316.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4761-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4762-	1	01/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4763-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4764-	1	08/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4765-	1	08/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4766-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4767-	1	08/08/2017	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							
	4768-	1	08/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visanod fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4769-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4770-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40
Histórico: Genero alimenticio forneicdo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4771-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	381.30
Histórico: Genero alimenticio forneicdo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4772-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	210.00
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4798-	1	08/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4806-	1	09/08/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	509.20
Histórico: Material fornecido para a Escola CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4807-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	184.05
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4808-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	500.24
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção e entrega de casa ateniormente locada para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			21 set 2017 15:37 FOLHA: 18 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4809-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	8.28	
Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4810-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	74.50	
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4811-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	13.81	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4820-	1	08/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12270-COELHO E SILVA	0.00	1.329.72	
Histórico: Material fornecido para Policia Militar para manutenção e entrega de casa atenriormente locada								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4830-	1	10/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.67	
Histórico: Tarifa de agua noa Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4831-	1	10/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.04	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4833-	1	10/08/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4834-	1	10/08/2017	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4845-	1	10/08/2017	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								
	4880-	1	10/08/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	108.64	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4909-	1	10/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	214.68	
Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4930-	1	10/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	46.26	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4931-	1	10/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	33.42	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5041-	1	08/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.27	11239-MARTHA MARIA	0.00	1.530.00	
Histórico: Serviço de Buffet para os PSFs Conferencia Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5077-	1	10/08/2017	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								
	5093-	1	10/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	18.30	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5099-	1	03/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	897.20	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5104-	1	08/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	31.23	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 19 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5168-	1	10/08/2017	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							
	5177-	1	10/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.197.16	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5281-	1	10/08/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5286-	1	10/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	247.62	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	24.598.18	
11/08/2017	4742-	1	11/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	193.07	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Pedro Antonio Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4746-	1	11/08/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	87.85	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj a serviço do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4749-	1	08/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	89.95	
	Histórico: Serviço de reconhecimento s de firma e autenticações para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4801-	1	08/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	610.61	
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF8402							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4802-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	1.117.23	
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF7352							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4803-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	777.92	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa HLF6534							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4804-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	683.66	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OQM8227							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4805-	1	08/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	54.92	
	Histórico: Peças fornecidas para manutenção de veiculo de placa HLF 8403							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4812-	1	08/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4813-	1	11/08/2017	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.							
	4814-	1	11/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copo copm recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4815-	1	11/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	346.50	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4816-	1	11/08/2017	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					21 set 2017 15:37 FOLHA: 20 Período 01/08/2017 até 31/08/2017		
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.
	4817-	1	11/08/2017	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						
	4818-	1	11/08/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00
	Histórico: Água mineral fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4855-	1	04/08/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.20	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	270.00
	Histórico: Serviço de hospedagem pessoal a serviço no município.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4856-	1	04/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.14	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	997.00
	Histórico: Serviço realizado no imóvel onde funciona a Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4949-	1	08/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5171-	1	11/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.89
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	6.040.30
14/08/2017	4857-	1	11/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9080-LUCIA HELENA DA S.	0.00	858.80
	Histórico: Materiais adquiridos para curso de manicure da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4878-	1	11/08/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8359-NOSSO SOM -	0.00	4.000.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização da 30ª Festa do Café com Leite Distrito de Catune Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4879-	1	14/08/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	271.27
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4924-	1	14/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	519.60
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4925-	1	11/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	73.76
	Histórico: Medicamento fornecido para poaciente gestante carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4926-	1	11/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	949.07
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4927-	1	11/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.014.21
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4928-	1	11/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	648.86
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4929-	1	11/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	556.53
	Histórico: Medicamento fornecido par Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4934-	1	10/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.187.20
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de SAsistencia Social para veiculo de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4937-	1	11/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	836.37
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para retroescavadeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			21 set 2017 15:37 FOLHA: 21 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4948-	1	11/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	69.00	
	Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigeniodestinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5035-	1	14/08/2017	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							
	5042-	1	11/08/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5043-	1	11/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5044-	1	11/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para a Escola Municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5045-	1	11/08/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.07	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	0.00	379.00	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5115-	1	11/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	517.09	
	Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5125-	1	14/08/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00	
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento do ex funcionario Adilio Araujo Ferraz.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5246-	1	11/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	115.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para policiais militares em serviço no municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	15.235.76	
15/08/2017	4800-	1	15/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	70.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica em Juiz de Fora/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4821-	1	15/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	224.80	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4846-	1	15/08/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	9226-ANNA GONCALVES DA	0.00	78.72	
	Histórico: Restituição valor pagamento IPTU imovel situado a Rua Gomes de Campos, 56 duplicidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4935-	1	11/08/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	6.969.90	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4936-	1	11/08/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.699.53	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4938-	1	11/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	437.83	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4939-	1	11/08/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	118.00	
	Histórico: Aquisição de 02 telefone intelbras pleno destinado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4965-	1	15/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	421.64	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 22 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4966-	1	15/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.826.70	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO, ROÇADEIRA, PATROL, PVC1882, AGRALLE, PZJ4388.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4967-	1	15/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	597.98	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4968-	1	15/08/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	504.18	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4969-	1	15/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.885.66	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, OQM8765,PVK8666,HLF7919,HLF8403,HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4970-	1	15/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.348.75	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQE8271, HLF6534,OQM8227,PYA0515,HLF7352, PYJ1941								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4971-	1	15/08/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	161.89	
Histórico: ombustível fornecido para Combate a dengue para veiculos de placa OPZ5153								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4972-	1	15/08/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	355.48	
Histórico: ombustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4973-	1	15/08/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	128.97	
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4974-	1	15/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	546.26	
Histórico: Combustível fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HIK3059,HMG8075								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4975-	1	15/08/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	712.99	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4976-	1	15/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.871.91	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767, RETROESCAVADEIRA RPÇADEIRA, ORC8201, PÁ CARREGADEIRA								
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE								
	4977-	1	15/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	461.27	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5078-	1	15/08/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00	
Histórico: Agua forencida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5079-	1	15/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	5080-	1	15/08/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	121.92	
Histórico: MAaterial fornecido para o Museu								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5081-	1	15/08/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	121.92	
Histórico: MAaterial fornecido para o Museu								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5082-	1	15/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18	
Histórico: Serviço prestado para de Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5083-	1	15/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.95	
Histórico: Serviço prestado para s Secretaria de Educação								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 23 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5084-	1	15/08/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	61.18
Histórico: Serviço prestado para s Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5085-	1	15/08/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	78.19
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5088-	1	03/08/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	66.95
Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5089-	1	03/08/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	147.46
Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5090-	1	03/08/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	35.41
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5091-	1	03/08/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	15.12
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5092-	1	03/08/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	43.60
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5096-	1	07/08/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	18.05
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5097-	1	03/08/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	40.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5098-	1	03/08/2017	404	02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	35.20
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5118-	1	11/08/2017	190	02.04.0212365019020203.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	140.00
Histórico: Serviço de transporte para a Escola Municipal Pingo de Luz Distrito de Catune.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
TOTAL:						0.00	30.640.69
16/08/2017	4843-	1	16/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	151.54
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4844-	1	16/08/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	78.89
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4873-	1	16/08/2017	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							
4915-	1	02/08/2017	156	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.191.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4916-	1	04/08/2017	193	02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.959.37
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
4919-	1	16/08/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	2.795.50
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			21 set 2017 15:37 FOLHA: 24 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4920-	1	16/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	2.500.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4921-	1	16/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	2.795.50
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4922-	1	16/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	386.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2759						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4923-	1	16/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	386.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4940-	1	11/08/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	340.00
	Histórico: Serviços realizados em pneus do veículo placa ORC 8201.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5111-	1	14/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00
	Histórico: Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem veículo placa PYA 0514.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5114-	1	14/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	220.00
	Histórico: Aquisição de 04 jalecos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5116-	1	14/08/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	200.00
	Histórico: Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem veículo placa PVS 4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5121-	1	14/08/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	6220-PAULO ROBERTO	81.48	582.00
	Histórico: Prestação de servilo de limpeza no Rio Carangola.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5122-	1	14/08/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	118.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5123-	1	14/08/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
	Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa HMN 4116.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5124-	1	14/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	997.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					81.48	17.949.73
17/08/2017	4862-	1	17/08/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6897-JUNIOR CESAR	0.00	400.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento funeral do seu pai Adilio Araujo Ferraz.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4902-	1	03/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	110.55
	Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4903-	1	03/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	104.08
	Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4904-	1	03/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	115.51
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5103-	1	14/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	1.331.95
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2017 15:37 FOLHA: 25 Período 01/08/2017 até 31/08/2017		
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.
				5108- 1 07/08/2017 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	47.15
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5280- 1 17/08/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.20
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		0.00	2.137.44
18/08/2017				4847- 1 18/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	135.80
				Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4861- 1 18/08/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	433.97
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4910- 1 18/08/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4911- 1 18/08/2017 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			
				4912- 1 18/08/2017 173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	277.20
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				4913- 1 18/08/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	207.90
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares, Escola M Savina Lazaroni			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				5036- 1 15/08/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				5087- 1 18/08/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.522.61
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				5169- 1 18/08/2017 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			
				5176- 1 18/08/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	839.69
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5178- 1 10/08/2017 93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.680.26
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5370- 1 18/08/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	227.44
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	26.125.17
21/08/2017				4859- 1 21/08/2017 89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.502.39
				Histórico: Contribuição INSS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4860- 1 21/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	55.50
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4864- 1 21/08/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7938-LEDA CLEMENTINO	0.00	150.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica .			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 26 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				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%							
4865-	1	21/08/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4866-	1	21/08/2017	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 de julho/2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4867-	1	21/08/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4868-	1	21/08/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4869-	1	21/08/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4870-	1	21/08/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4871-	1	21/08/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4872-	1	21/08/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO	0.00	20.81
Histórico: Recolhimento de taxa judiciaria referente ao Processo nº 0692.06.000935-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4874-	1	21/08/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4875-	1	21/08/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	67.94
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5037-	1	15/08/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12298-VITOR & ELISA HEALTH	36.00	800.00
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do Projeto Apertando o Cinto da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5064-	1	21/08/2017	243	02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	120.98
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5100-	1	14/08/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	20.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5117-	1	21/08/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10680-CENIR AGOSTINHA	0.00	180.00
Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores destinada para sepultamento do Ex Vereador e Presidente da Câmara Latufe Nagib Sacre.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5119-	1	18/08/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	86.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5152-	1	21/08/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	104.70
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
5293-	1	02/08/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.890.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5293-	2	02/08/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.890.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2017 15:37 FOLHA: 27 Período 01/08/2017 até 31/08/2017		
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.
	5293-	3	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.890.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5293-	4	02/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.890.00
	Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC 8180						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5294-	1	21/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	4.713.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					551.35	22.104.78
22/08/2017	4882-	1	22/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	106.65
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4952-	1	20/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.182.00
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4953-	1	20/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	1.599.30
	Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4955-	1	22/08/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50
	Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4956-	1	22/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	85.81
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5120-	1	18/08/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	114.10	815.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5160-	1	18/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	110.00
	Histórico: Manutenção em aparelho negatoscopio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					114.10	4.352.26
23/08/2017	165-	1	23/08/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.744.22
	Histórico: Salario Familia agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario Familia agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	166-	1	23/08/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	713.83
	Histórico: Contribuição sindical agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	167-	1	23/08/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
	Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	168-	1	23/08/2017	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 agosto/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.						
	169-	1	23/08/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.909.68
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.						
	170-	1	23/08/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde agosto/2017.						
	4876-	1	23/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	196.80
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4877-	1	23/08/2017	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 Tereza Gonçalves de Souza, Henrique Mendonça Lima e acompanhantes para tratamento de saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			21 set 2017 15:37 FOLHA: 28 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
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%							
4881-	1	23/08/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	350.00
Histórico: Pagamento de taxa para certificado digital Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4883-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.806.39	22.580.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 23 agentes comunitarios de saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
4884-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	457.59	2.887.73
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4885-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.460.56	45.241.25
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4886-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.204.60	21.689.41
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
4887-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.444.15	13.062.63
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
4888-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.176.45	11.614.58
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4889-	1	23/08/2017	396	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.178.30	7.180.13
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4890-	1	23/08/2017	397	02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.489.10	9.218.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4891-	1	23/08/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.030.61	12.637.66
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
4892-	1	23/08/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	356.78	2.826.52
Histórico: folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4893-	1	23/08/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.034.14	12.840.37
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4894-	1	23/08/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	586.48	4.029.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4895-	1	23/08/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.147.38	40.199.41
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4896-	1	23/08/2017	380	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4897-	1	23/08/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4898-	1	23/08/2017	403	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	693.15	3.867.26
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
4899-	1	23/08/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.248.79	45.145.49
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 23 funcionarios na manutenção do sistena de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				21 set 2017 15:37 FOLHA: 29 Período 01/08/2017 até 31/08/2017			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.	
				4900- 1 23/08/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4901- 1 23/08/2017 408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	909.80	9.985.79	
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4950- 1 20/08/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	275.00	
				Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4951- 1 20/08/2017 173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	420.00	
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).				
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
				5086- 1 23/08/2017 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				
				5106- 1 16/08/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	119.79	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano Estradas Vicinais				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				5107- 1 15/08/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	87.65	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				5159- 1 21/08/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.429.30	
				Histórico: Aquisição de materiais odontológicos destinados para os PSFs.				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				5161- 1 18/08/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	851.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				5227- 1 23/08/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	1.040.00	
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
				5243- 1 21/08/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	170.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				5244- 1 21/08/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	851.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7533.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
					TOTAL	36.042.94	293.739.19	
24/08/2017				4957- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8834-EDNEIA SOUZA JOI	0.00	38.00	
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4958- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6044-AVELINO SILVA MIRANDA	0.00	39.00	
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4959- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6383-SONIA MARIA	0.00	38.00	
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4960- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8038-NEUSA SOARES DA COSTA	0.00	36.00	
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				4961- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	27.01	
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participa de curso na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 30 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4962- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5925-SIRLENE APARECIDA 0.00 26.01							
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4963- 1 24/08/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 0.00 25.98							
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4964- 1 24/08/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 9569-CONSELHO DE 0.00 89.75							
Histórico: Pagamento RRT nº 6117277.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5065- 1 24/08/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 119.57							
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5066- 1 24/08/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 17.06							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5068- 1 24/08/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 17.07							
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5069- 1 24/08/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 70.94							
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5070- 1 24/08/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 42.82							
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5071- 1 24/08/2017 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							
5072- 1 24/08/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 23.41							
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5073- 1 24/08/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 48.53							
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5074- 1 24/08/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 48.37							
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5075- 1 24/08/2017 323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 17.07							
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5076- 1 24/08/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 23.05							
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5109- 1 21/08/2017 401 02.09.0110304043010594.4.90.52.99 5807-INFOLAIS LTDA - ME 0.00 1.400.00							
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5110- 1 02/08/2017 136 02.04.0212361018810134.4.90.52.99 5807-INFOLAIS LTDA - ME 0.00 1.400.00							
Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5112- 1 21/08/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 5807-INFOLAIS LTDA - ME 0.00 192.00							
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e PSF Agua Santa com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
5151- 1 24/08/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 2370-ROSANGELA BAITA DO 0.00 636.90							
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 31 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5156-	1	22/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	798.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5157-	1	22/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	75.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5247-	1	21/08/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	61.00	
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5350-	1	24/08/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.10	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	5.344.37	
25/08/2017	171-	1	25/08/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.354.78	
Histórico: Salario Familia agosto/2017 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.								
	172-	1	25/08/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.374.64	
Histórico: Contribuição Sindical agosto/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição Sindical agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.								
	173-	1	25/08/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	24.276.25	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.								
	174-	1	25/08/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.244.54	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.								
	175-	1	25/08/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura agosto/2017.								
	176-	1	25/08/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	177-	1	25/08/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	178-	1	25/08/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	179-	1	25/08/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	180-	1	25/08/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	181-	1	25/08/2017	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	442.90	
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia agosto/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
	4979-	1	25/08/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4980-	1	25/08/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	328.16	3.872.79	
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4981-	1	25/08/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	577.85	7.223.45	
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4982-	1	25/08/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2017 15:37 FOLHA: 32 Período 01/08/2017 até 31/08/2017		
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.
				4983- 1 25/08/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4984- 1 25/08/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.631.54	8.409.44
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Prefeita Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4985- 1 25/08/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4986- 1 25/08/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.301.55	31.585.06
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4987- 1 25/08/2017 43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.95	1.124.40
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no serviço administrativo.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4988- 1 25/08/2017 363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4989- 1 25/08/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4990- 1 25/08/2017 53 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	209.29	2.214.34
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4991- 1 25/08/2017 82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	164.67	1.499.20
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4992- 1 25/08/2017 416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.06	2.813.46
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Departamento de Turismo e Eventos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4993- 1 25/08/2017 65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.728.23	18.979.04
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 funcionarios na Contabilidade.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4994- 1 25/08/2017 74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4995- 1 25/08/2017 91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	14.174.42
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 08 Inativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4996- 1 25/08/2017 92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	777.66	6.559.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 07 Pensionistas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4997- 1 25/08/2017 254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4998- 1 25/08/2017 255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.371.35	27.393.81
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4999- 1 25/08/2017 254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.61	1.507.72
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5000- 1 25/08/2017 255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2017 15:37 FOLHA: 33 Período 01/08/2017 até 31/08/2017		
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.
	5001-	1	25/08/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.703.59	33.790.57
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5002-	1	25/08/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	388.99	4.577.79
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5003-	1	25/08/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	253.95	2.940.19
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no Serviço Funerário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5004-	1	25/08/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	127.07	1.354.15
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5005-	1	25/08/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5006-	1	25/08/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.625.24	17.741.67
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5007-	1	25/08/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	727.70	5.056.77
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 04 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5008-	1	25/08/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5009-	1	25/08/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	816.10	9.772.94
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5010-	1	25/08/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5011-	1	25/08/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.734.08	28.465.44
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 27 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5012-	1	25/08/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	651.48	7.917.38
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 06 funcionarios no Transporte Escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5013-	1	25/08/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	176.56	2.207.11
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5014-	1	25/08/2017	150 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.24	2.640.64
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 02 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5015-	1	25/08/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	516.11	5.126.84
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 03 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5016-	1	25/08/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.545.02	102.783.82
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5017-	1	25/08/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.553.94	49.783.52
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5018-	1	25/08/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.395.74	29.810.98
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				21 set 2017 15:37 FOLHA: 34 Período 01/08/2017 até 31/08/2017			
				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.
	5019-	1	25/08/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.996.06	41.679.24
	Histórico: Folha pagamento agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	5020-	1	25/08/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5021-	1	25/08/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	56.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Tereza Gonçalves de Souza, Henrique Mendonça Lima e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5022-	1	25/08/2017	102 02.04.0112361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	330.00
	Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg acompanhada de 11 funcionarios para participarem de Seminario A Importância da Afetividade para Aprendizagem dia 29/08/2017 no salão sa UEMG.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	5023-	1	25/08/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	20.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Eugenopolis/Mg conduzindo pa Secretária Municipal de Educação para participar da 1ª Audiencia Pública do PME.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5113-	1	04/08/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES	0.00	424.00
	Histórico: Locação de 03 banheiros quimicos para o Evento 1º Festival Gastronomico de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5155-	1	22/08/2017	330 02.07.0118541045620413.3.90.36.99	9504-EUGENIO GONÇALVES	98.00	700.00
	Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5183-	1	25/08/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.524.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, RETRO, AGRALLE, PATROL, MOTOPODA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5184-	1	25/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.02	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	617.67
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5185-	1	25/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.404.07
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7355,HLF6534, OQM8227, PZR8859, OPQ9010, PYA0515, PYJ1941,OQE8271.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5186-	1	25/08/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.844.51
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ORC8201,ROÇADEIRA						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	5187-	1	25/08/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	884.45
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, TRATOR CATUNÉ						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5188-	1	25/08/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.334.70
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8401, HLF8402, HLF8403, HLF6695, OQM8765, HMN9572,HMN7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5189-	1	25/08/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	279.48
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5190-	1	25/08/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	128.97
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5191-	1	25/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	464.33
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5192-	1	25/08/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	342.78
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,						
	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		21 set 2017 15:37 FOLHA: 35 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5193-	1	25/08/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	210.90
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN5116,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5194-	1	25/08/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	111.08
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para epdemiologia para veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5195-	1	25/08/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	148.48
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5196-	1	25/08/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	232.95
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5226-	1	25/08/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.422.40
	Histórico: MAterial fornecido para Odontologia dos PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5248-	1	21/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	53.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para policiais militares em serviço no municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5249-	1	21/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	37.30
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5250-	1	21/08/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.27	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	89.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5264-	1	25/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	327.88
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					82.234.07	563.383.63
26/08/2017	5027-	1	23/08/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	12417-LARISSA FRAGA	0.00	700.00
	Histórico: Serviço prestado de mão de obra instalação de câmeras no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Salario Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5028-	1	23/08/2017	180 02.04.0212365019010154.4.90.52.99	12417-LARISSA FRAGA	0.00	4.266.00
	Histórico: Aquisição de materiais para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	TOTAL					0.00	4.966.00
28/08/2017	5101-	1	24/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	209.01
	Histórico: Generos alimenticios fornecido para Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5102-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	209.01
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5105-	1	10/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	35.34
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5126-	1	28/08/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	757.90
	Histórico: Pagamento de DAE referente ao processo nº 487764/17 parcela 01/20.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5158-	1	25/08/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	70.00
	Histórico: Confecção de banner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5174-	1	28/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	69.33
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			21 set 2017 15:37 FOLHA: 36 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				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								
5179-	1	28/08/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	27.65	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
5182-	1	28/08/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	4.196.16	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
5263-	1	28/08/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10680-CENIR AGOSTINHA	0.00	190.00	
Histórico: Aquisição de uma coroa de flores para funeral do Ex Prefeito Municipal de Tombos Sr. Alexandre Henriques de Almeida.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5306-	1	25/08/2017	208	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.166.66	
Histórico: Serviços prestados para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	6.931.06	
29/08/2017	5026-	1	29/08/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	317.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5061-	1	29/08/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	16.30	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5062-	1	29/08/2017	102	02.04.0112361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	800.00	
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar de curso referente a Transporte Escolar dias 31/08 a 01/09/2017.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
5063-	1	29/08/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir as pacientes Riane Aparecida Costa e Nelson Pozenato e acompanhantes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
5067-	1	29/08/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5197-	1	29/08/2017	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								
5198-	1	29/08/2017	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%								
5199-	1	29/08/2017	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								
5200-	1	29/08/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.99	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								
5201-	1	29/08/2017	351	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5202-	1	29/08/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5203-	1	29/08/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5204-	1	29/08/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37 FOLHA: 37 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5205-	1	29/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Quebra Copos							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5206-	1	29/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5207-	1	29/08/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE 2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5208-	1	29/08/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5209-	1	29/08/2017	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							
	5210-	1	29/08/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5212-	1	29/08/2017	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%							
	5215-	1	29/08/2017	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 Lazaronni							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5216-	1	29/08/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEIO Olívia Quintão							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5217-	1	29/08/2017	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 e Cultura							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5218-	1	25/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5219-	1	29/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5220-	1	29/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5221-	1	25/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5222-	1	25/08/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5223-	1	29/08/2017	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.							
	5224-	1	29/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.01	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5225-	1	29/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado pra Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		21 set 2017 15:37 FOLHA: 38 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5245-	1	29/08/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistência Social para programa bolsa família com recurso bolsa família						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5257-	1	24/08/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10353-AZIRA MARIA ROMERO	29.40	210.00
	Histórico: Prestação de serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					29.40	4.859.77
30/08/2017	5127-	1	30/08/2017	315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	33.14
	Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5170-	1	30/08/2017	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						
	5172-	1	30/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.37
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5175-	1	30/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.836.11
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5229-	1	30/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
	Histórico: Locação de imóvel						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5251-	1	25/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5252-	1	25/08/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
	Histórico: Serviço de execução e entrega do SIOPE para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5291-	1	30/08/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	17.55
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	5.718.87
31/08/2017	182-	1	31/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	24.143.20
	Histórico: Contribuição INSS mês agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	183-	1	31/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.505.50
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	184-	1	31/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.947.09
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do setor de Educação.						
	185-	1	31/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.351.62
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	186-	1	31/08/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.671.27
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	5128-	1	28/08/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	3.400.00
	Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	5149-	1	24/08/2017	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 da Ensino Fundamental com recurso salario educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				21 set 2017 15:37 FOLHA: 39 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5150-	1	24/08/2017	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 Infatil com recurso salario educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5163-	1	31/08/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.056.55	62.575.11	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5164-	1	31/08/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.620.54	52.350.62	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5165-	1	31/08/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	606.28	13.066.37	
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2017 funcionarios do setor de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5166-	1	31/08/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.005.14	34.501.55	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5167-	1	31/08/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	15.820.61	
	Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5173-	1	31/08/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.86	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5228-	1	08/08/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	61.42	
	Histórico: MAterial foirnecido para manutenção do Conselho Tutela							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5230-	1	31/08/2017	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 "Dona Quinquinha"							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5231-	1	31/08/2017	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							
	5232-	1	31/08/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5233-	1	31/08/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura Municipal							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5234-	1	31/08/2017	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 na Agua Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5235-	1	31/08/2017	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.							
	5236-	1	31/08/2017	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%							
	5237-	1	31/08/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5238-	1	31/08/2017	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							
	5239-	1	31/08/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		21 set 2017 15:37	
				FOLHA: 40		Período	
				POR DATA		01/08/2017	
				ORDENADO POR EMPENHO		até	
						31/08/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

5240-	1	31/08/2017	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5241-	1	31/08/2017	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							
5242-	1	31/08/2017	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 Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5278-	1	31/08/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.067.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5282-	1	31/08/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	291.47
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5284-	1	31/08/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	405.70
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5292-	1	31/08/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	118.50
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5309-	1	28/08/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	2.300.00
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						10.412.79	274.480.42
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						131.565.66	1.728.625.46

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL