

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 1 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/05/2017	2324-	1	01/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	292.80	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2459-	1	01/05/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	280.30	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2460-	1	01/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	241.24	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2461-	1	01/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	454.92	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2462-	1	01/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	149.94	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2463-	1	01/05/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.96	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2464-	1	01/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	186.03	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2465-	1	01/05/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	313.12	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2466-	1	01/05/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.59	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2467-	1	01/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	967.10	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2468-	1	01/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	342.24	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				TOTAL		0.00	3.479.24	
02/05/2017	2112-	1	02/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	392.71	
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2113-	1	02/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	281.37	
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar do IV Encontro dos Municípios com desenvolvimento Sustentavel.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2122-	1	25/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	796.00	
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN5116				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2123-	1	25/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.187.20	
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	2124-	1	24/04/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	7.560.00	
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais ORC8201				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2125-	1	28/04/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo Casa Lar Dona Quinquinha				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 2 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2126-	1	20/04/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	142.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2127-	1	25/04/2017	167	02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2128-	1	25/04/2017	156	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2129-	1	20/04/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2130-	1	28/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	800.00
Histórico: Confecção de 50 blocos receituario branco controle especial e 40 blocos 50 folhas receituario azul destinado para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2131-	1	02/05/2017	375	02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20
Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2132-	1	02/05/2017	376	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90
Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2133-	1	02/05/2017	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 abril/2017.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2153-	1	02/05/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2154-	1	02/05/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.320.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2156-	1	27/04/2017	25	02.01.0104122002020033.3.90.39.99	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva	0.00	350.00
Histórico: Serviço de manutenção de ar condicionado do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2160-	1	28/04/2017	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.							
2265-	1	28/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00
Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2275-	1	28/04/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	255.38
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2276-	1	28/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	208.87
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2277-	1	28/04/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	261.92
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2283-	1	28/04/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	512.00
Histórico: Aquisição de 08 bujões de gás destinados para as escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2287-	1	28/04/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 3 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2288-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	168.00	1.200.00
	Histórico: Prestação de serviço de atividade esportiva distritos de Catune e Água Santa .						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2289-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	62.10	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica .						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2290-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas meninos e meninas.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2291-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00
	Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos .						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2292-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	129.30	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança ppopular brasileira com idosos.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2293-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
	Histórico: Prestação de serviço de aulas de reciclagem.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2294-	1	28/04/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
	Histórico: Prestação de serviço orientação de crianças e adolescente com aulas de dança.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2298-	1	28/04/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	456.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	2299-	1	28/04/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	142.20
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2300-	1	28/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	121.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Nlteroi (saúde em casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2398-	1	02/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	195.84
	Histórico: Meciamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2456-	1	02/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	8.45
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2457-	1	02/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	398.45
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2458-	1	02/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	19.99
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2482-	1	02/05/2017	309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	30.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	TOTAL					841.70	45.433.19
03/05/2017	2134-	1	03/05/2017	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 auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/04/17 a 06/05/2017.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2135-	1	03/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	880.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/04/17 a 07/05/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 4 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
	2136-	1	03/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2137-	1	03/05/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6763-LUCIANA SPAGNOL DE	0.00	565.00
	Histórico: Diária de viagem a Vitória/Es para participar de curso As Letras Falam: Metodologia para Alfabetização "Vencendo os Desafios de Ensinar a ler e Escrever".						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2149-	1	03/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	190.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Eletroencefalografia dos membros inferiores.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2150-	1	03/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	12242-JULIANA VALLES DOS	0.00	1.282.16
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2151-	1	03/05/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	452.88
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias Marcela Raimundo dos Santos e quinquênios atrasados Patricia Furtado Borba.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2220-	1	03/05/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	6.587.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2221-	1	03/05/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	0.00	12.228.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2223-	1	03/05/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.400.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2235-	1	19/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.643.95
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2236-	1	17/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	7.304.38
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2237-	1	24/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	150.00
	Histórico: Mecimento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.						
	2240-	1	17/04/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	3.564.50
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2241-	1	03/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	27.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2242-	1	25/04/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.717.58
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2268-	1	28/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	7.262.78
	Histórico: Prestação de serviços de raio X e Ultrassonografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2274-	1	28/04/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	505.33
	Histórico: Prestação de serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2278-	1	28/04/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	32.00
	Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2279-	1	28/04/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 5 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2280-	1	28/04/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2281-	1	28/04/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	270.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Creche Municipal.							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
2282-	1	28/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
2286-	1	28/04/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	800.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2295-	1	28/04/2017	270	02.06.0115452032520333.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	100.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte funcionarios do setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2296-	1	28/04/2017	176	02.04.0212365018520643.3.90.39.15	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	120.00
Histórico: Serviço de manutenção em bebedouro da Crecha Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2297-	1	28/04/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.15	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	355.00
Histórico: Serviço de manutenção em máquina de lavar do PSF bairro Niteroi (saúde em casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2304-	1	03/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2305-	1	03/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2306-	1	03/05/2017	176	02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	53.94
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2307-	1	03/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2308-	1	03/05/2017	190	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.45
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar municipal Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2309-	1	03/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2310-	1	03/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.65
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2311-	1	03/05/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.40
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2312-	1	03/05/2017	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2313-	1	03/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2314-	1	03/05/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 6 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2315-	1	03/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2316-	1	03/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua imovel alugado pela Prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2317-	1	03/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2318-	1	03/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	66.18
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2320-	1	03/05/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2321-	1	03/05/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
	Histórico: Contribuição ISS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2325-	1	03/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2339-	1	03/05/2017	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 4ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2765-	1	03/05/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar maio/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2873-	1	03/05/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	3011-	1	03/05/2017	329 02.07.0118541045620413.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	7.436.41
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção da Maquina CATERPILLAR 120k						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3012-	1	03/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	3.249.50
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para MOTO NIVELADORA G930 VOLVO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3013-	1	02/05/2017	329 02.07.0118541045620413.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	3.254.60
	Histórico: Peças fornecido par Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção da CATERPILLAR 120K						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					405.11	70.639.90
04/05/2017	2174-	1	04/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.650.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 34º Congresso Mineiro e Municipios de 09 a 11 de maio/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2175-	1	04/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	1.480.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do 34º Congresso Mineiro de Municipios dias 09 a 11/05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2176-	1	04/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	1.080.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal e Secretário Municipal de Fazenda para participarem do 34º Congresso Mineiro de Municipios dias 09 a 11/05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2177-	1	04/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8024-THALYTA FRANCYS	0.00	21.75
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 7 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2178-	1	04/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7620-MARIA APARECIDA DE	0.00	35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2179-	1	04/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	166.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde em Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de saúde para participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2181-	1	04/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE	0.00	435.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia magnetica nuclear do coração com realce tardio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2182-	1	04/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2189-	1	04/05/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11622-RICARDO DA SILVA	0.00	60.00
Histórico: Diaria de viagem a Carangola/Mg acompanhado do mototrista Rodrigo Moreira Correa para conduzirem alunos da rede municipal de ensino.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2190-	1	04/05/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.77
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2191-	1	04/05/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.29
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2192-	1	04/05/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.19
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2193-	1	04/05/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.77
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2194-	1	04/05/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.29
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2195-	1	04/05/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.19
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2200-	1	04/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	242.70
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde psiquiatrico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2239-	1	04/05/2017	304 02.06.0117512044910404.4.90.51.01	7400-MAGAL CONSTRUTORA	2.040.41	89.688.94
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	2243-	1	04/05/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	369.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2244-	1	04/05/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	607.06
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2245-	1	04/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	423.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2246-	1	04/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	443.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS							
	2247-	1	04/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.043.79
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQE8271, HLF7352,PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 8 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				2248- 1 04/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.783.84	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,OQE8271, HLF7352,PYA0515.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
				2249- 1 04/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	585.24	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372, PYA0514, com recurso saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				2250- 1 04/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.713.42	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PXY0372, PYA0514,PVS7866 com recurso saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				2253- 1 04/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	124.02	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				2259- 1 04/05/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	427.49	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,OPZ5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
				2260- 1 04/05/2017 86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	108.68	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				2261- 1 04/05/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	317.68	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG8075.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				2262- 1 04/05/2017 86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	376.20	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099 ,HIP8124, GTM9661.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				2263- 1 04/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.331.34	
Histórico: Combustivel fornecido para o Combate a Dengue para veiculo de placa OPZ5153, PYJ1941, com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				2264- 1 04/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	653.92	
Histórico: Combustivel fornecido para o Combate a Dengue para veiculo de placa OPZ5153, PYJ1941, OPF996,com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				2269- 1 02/05/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12248-FREITAS & VIEIRA	0.00	500.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				2284- 1 28/04/2017 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	300.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				2285- 1 28/04/2017 173 02.04.0212365018520643.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	145.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
				2322- 1 04/05/2017 310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.098.68	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda NF 001377.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
				2323- 1 04/05/2017 310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	941.73	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda NF 001377.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
				2794- 1 04/05/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	370.01	
Histórico: Combsutivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						2.040.41	114.140.72	
05/05/2017	95 -	1	05/05/2017	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 maio/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2017.								
				2183- 1 05/05/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8717-MARIA LAURA GOMES	0.00	670.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonancia magnetica do coração com realce tardio.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 9 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				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%							
2218-	1	05/05/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	42.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2219-	1	05/05/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6730-ANA MARIA DA ROCHA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrica Morfologica paciente Sara da Rocha Coelho Moreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2238-	1	05/05/2017	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%							
2251-	1	05/05/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	204.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2252-	1	05/05/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.262.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180,PÁ CARREGADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2254-	1	05/05/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.098.81
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, ORC8180, PÁ CARREGADEIRA,RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, ROÇADEIRA,HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2255-	1	05/05/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.573.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8403,HLF0862,HLF7919,OQM8765,HLF6695,PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2256-	1	05/05/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	379.75
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2257-	1	05/05/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	890.86
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa PVK8666, HLF7919, HLF8403, HMN9572, OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2258-	1	05/05/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	951.16
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, PJZ7288							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2266-	1	02/05/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	400.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2267-	1	02/05/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	880.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2270-	1	05/05/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.536.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR BUDNY, Moto poda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2271-	1	05/05/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	622.09
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2272-	1	02/05/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	1.134.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para funcionarios do setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2273-	1	02/05/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	830.00
Histórico: Aquisição de uniformes destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2302-	1	05/05/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8377-CLAUDIANO MIRANDA	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 10 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2303-	1	05/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7560-IRENE VASCONCELOS	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Nefrologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2344-	1	03/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	50.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2345-	1	03/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	155.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2352-	1	05/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	749.31	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2370-	1	05/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	13.166.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2388-	1	03/05/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	100.00	
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2389-	1	03/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	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%							
	2423-	1	04/05/2017	329 02.07.0118541045620413.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.342.93	
	Histórico: Peças fornecidas para Retro Escavadeira randon RK 406d pertencente a Secreteria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2428-	1	05/05/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2517-	1	05/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	398.00	
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PYJ1941							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	122.878.18
06/05/2017	2394-	1	03/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12254-THE AUDIO SERVICE	0.00	1.851.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2489-	1	06/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	478.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Fármacia Basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL						0.00	2.329.20
08/05/2017	2196-	1	08/05/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	212.36	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2197-	1	08/05/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.414.15	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2198-	1	08/05/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	12.455.58	
	Histórico: Conta de aneria eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2301-	1	08/05/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	6751-MARCIO DA SILVA REIS	0.00	30.01	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Guarapari/Es a serviço do municipio buscar materiais para a Fanfarra.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2319-	1	05/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	560.00	
	Histórico: Mateial adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

13 jul 2017 14:13
FOLHA: 11
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2326-	1	08/05/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Holter 24 horas para avaliação paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2340-	1	25/04/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	965.60
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2369-	1	08/05/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	5.594.88
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2372-	1	08/05/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.793.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2373-	1	08/05/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	5.892.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2374-	1	08/05/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	3.413.28
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2375-	1	08/05/2017	367	02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2376-	1	08/05/2017	70	02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES	0.00	2.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2377-	1	06/05/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	903.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2378-	1	06/05/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	86.03
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
2391-	1	06/05/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	440.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
2392-	1	06/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	69.21
Histórico: Prestação de serviços de certidões e matrículas para a Secretaria Municipal de Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2393-	1	06/05/2017	431	02.11.0127813022420563.3.90.36.99	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	1.68	12.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Quadra Poliesportiva.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2410-	1	06/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	125.80
Histórico: Serviço de autenticações para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2434-	1	06/05/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
2435-	1	06/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.49
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
2436-	1	06/05/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	261.92
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
2437-	1	06/05/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	52.38
Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 12 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
	2568-	1	08/05/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	10.013.12
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	3014-	1	05/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	978.49
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa ORC8180						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					1.68	66.535.18
09/05/2017	2338-	1	09/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12257-LUANA DE MORAIS SILVA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta emergencial com Obstetra.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2343-	1	05/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	2.299.80
	Histórico: Confeção de blocos diversos destinados para os PSFs (saúde em casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2346-	1	09/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	25.87
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Viçosa/Mg para conduzir a Prefeita Municipal paraticipar do I Forum de Discussão do Instituto de Políticas Públicas e Des. Sustentavel.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2395-	1	06/05/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2396-	1	06/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	288.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2399-	1	05/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2400-	1	06/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	58.80
	Histórico: Medicmento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2401-	1	06/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	230.19
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2402-	1	06/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	435.95
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2403-	1	08/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	105.73
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2404-	1	09/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	59.98
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso João Vitor Araujo						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2405-	1	06/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.191.55
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para ajudade pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2405-	2	06/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.160.55
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para ajudade pacientes carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2406-	1	06/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.547.88
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2406-	2	06/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.249.39
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 13 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
	2406-	3	06/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.624.95
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2407-	1	06/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	356.20
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2429-	1	06/05/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	12258-RC RODRIGUES	0.00	1.000.00
	Histórico: Aluguel de som para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2430-	1	06/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	80.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2431-	1	06/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	80.00
	Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2432-	1	06/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	60.00
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2433-	1	06/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	60.00
	Histórico: Serviço de recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2450-	1	06/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	430.00
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2491-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF 6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2492-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9572						
	par. 01/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2493-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa OQM8765						
	par. 01/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2494-	1	09/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa HLF6534						
	par 01/04						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2495-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF 6638						
	par. 02/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2496-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9572						
	par. 02/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2497-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa OQM8765						
	par. 02/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2498-	1	09/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa HLF6534						
	par 02/04						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 14 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2499-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638 par. 03/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2500-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 03/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2501-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 03/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2502-	1	09/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 03/04						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2503-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF 6638 par. 04/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2504-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572 par. 04/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2505-	1	09/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765 par. 04/04						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2506-	1	09/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro geral prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534 par 04/04						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2861-	1	09/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.85
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2869-	1	09/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2870-	1	09/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2871-	1	09/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	52.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					0.00	25.822.37
10/05/2017	2347-	1	10/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2348-	1	10/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7967-ANGELIKSAN MUNIZ	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma transtoracico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2349-	1	10/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.212.13
	Histórico: Contribuição PASEP mês de abril/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 15 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2366-	1	08/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	348.30
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2367-	1	08/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	944.30
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2368-	1	08/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.086.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2408-	1	08/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	34.90
	Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2409-	1	08/05/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	385.00
	Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	2424-	1	08/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.366.35
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2426-	1	10/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	922.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2439-	1	06/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	668-JOSE ALBERTO CARDOSO	88.06	629.00
	Histórico: Prestação de serviços de carpintaria no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2440-	1	06/05/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	7621-MECÂNICA PILLO LTDA -	0.00	650.00
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira MF 86 HS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2441-	1	06/05/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	7621-MECÂNICA PILLO LTDA -	0.00	950.00
	Histórico: Serviço realizado no caminhão compactador de lixo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2442-	1	06/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2444-	1	06/05/2017	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%						
	2792-	1	10/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.01	254.59
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2851-	1	10/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.683.49
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2852-	1	10/05/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.897.78
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2853-	1	10/05/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.854.87
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2858-	1	10/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.12
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2865-	1	10/05/2017	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						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13	
					FOLHA: 16			
					Período			
					01/05/2017			
					até			
					31/05/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						88.07	32.774.83	
11/05/2017	2350-	1	11/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	547.59	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Rio de Janeiro/Rj e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2351-	1	11/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	253.81	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2353-	1	11/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolato de mofila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2365-	1	08/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	476.99	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2425-	1	11/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	524.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	2790-	1	02/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	4.831.70	
Histórico: Material odontológico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						0.00	7.050.89	
12/05/2017	2379-	1	08/05/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.063.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2380-	1	08/05/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.505.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso Salario Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2381-	1	10/05/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	577.80	
Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2382-	1	10/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	85.00	
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2383-	1	10/05/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.00	
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	2384-	1	10/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2385-	1	10/05/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.00	
Histórico: Material adquirido para funcionario do setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2386-	1	10/05/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	253.98	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pre escolar municipal Olívia Quintão.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2387-	1	10/05/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	649.02	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para as escola municipais ensino fundamental.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	2397-	1	10/05/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	621.19	
Histórico: Materiais adquiridos para a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2412-	1	12/05/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8154-PALOMA MAIANDI	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 17 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	2427-	1	12/05/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	68.28	3.104.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2443-	1	10/05/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	13.20	600.00
				Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2445-	1	06/05/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	6.58	47.00
				Histórico: Prestação de serviço de pintura de faixa para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2449-	1	10/05/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.23	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	427.00
				Histórico: Aquisição de conjuntos de uniformes para funcionarios do setor de Limpeza Pública.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2451-	1	06/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	64.20
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2452-	1	06/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	113.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2512-	1	10/05/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.00
				Histórico: Materiais adquiridos para doação pessoa carentes de recursos.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	2513-	1	10/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.60
				Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2514-	1	10/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.60
				Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2515-	1	10/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.50
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2516-	1	10/05/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.20
				Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	2518-	1	03/05/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	6.370.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para trator MF265			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2519-	1	03/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.008.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		88.06	29.165.04
15/05/2017	2354-	1	15/05/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	690.12
				Histórico: Folha pagamento horas extras funcionarios Carlos Alberto Azevedo Augusto e Michel Lazzaroni Moraes.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2362-	1	15/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	78.60
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	2363-	1	11/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	250.00
				Histórico: Confeccção de faixas e banner para a Secretaria Municipal de Assistencia Socaial.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2364-	1	12/05/2017	276 02.06.0115452032620343.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	43.50
				Histórico: Material adquirido para a Capela Mortuária.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 18 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2417- 1 15/05/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 224.25								
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2446- 1 10/05/2017 24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99 5642-RODRIGO SANTOS 6.58 47.00								
Histórico: Confecção de faixa para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2447- 1 10/05/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 92.00								
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa HMG 8075.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2448- 1 10/05/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 60.00								
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2485- 1 15/05/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 100.41								
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação maio/2017.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2487- 1 02/05/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 8480-PLENA DISTRIBUIDORA 0.00 2.190.90								
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2488- 1 10/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 8480-PLENA DISTRIBUIDORA 0.00 930.00								
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2490- 1 15/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 0.00 143.40								
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de saúde para atendimento de orden judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2509- 1 12/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 1.810.20								
Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2510- 1 12/05/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 59.00								
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2511- 1 12/05/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 161.10								
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2525- 1 12/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA 0.00 1.458.00								
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2529- 1 12/05/2017 187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04 11317-FORTT DISTRIBUIDORA 0.00 64.00								
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2530- 1 12/05/2017 187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04 11317-FORTT DISTRIBUIDORA 0.00 64.00								
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2531- 1 12/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04 11317-FORTT DISTRIBUIDORA 0.00 128.00								
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2532- 1 12/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 12287-PRINTMAX REM E SUP 0.00 177.00								
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2534- 1 12/05/2017 367 02.08.0104121002120463.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 140.00								
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2535- 1 12/05/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 140.00								
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 19 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2544-	1	15/05/2017	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						
	2719-	1	12/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	689.60
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2805-	1	10/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	288.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2806-	1	10/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	84.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					6.58	10.129.81
16/05/2017	2411-	1	16/05/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	60.00
	Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2413-	1	16/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	33.50
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2414-	1	16/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de teste alergico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2415-	1	16/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	1.750.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento facectomia com implante de lente intraocular (catarata congenita) paciente Vitória Kemyli Dias deo Carmo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2416-	1	16/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	206.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2418-	1	16/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2419-	1	16/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12273-CREICI VASCONCELOS	0.00	88.76
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2420-	1	16/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2421-	1	15/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	225.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2422-	1	12/05/2017	329 02.07.0118541045620413.3.90.30.01	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	393.97
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Retroescavadeira RK406 Randon						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2484-	1	16/05/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	305.46
	Histórico: Conta de nergia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar maio/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2522-	1	12/05/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.760.46
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2523-	1	12/05/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	7.734.96
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13	
				FOLHA: 20			
				Período			
				01/05/2017			
				até			
				31/05/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2533-	1	12/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propagaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2536-	1	12/05/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	7479-CLAUDIO FERNANDO	114.10	815.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2537-	1	12/05/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	400.00
	Histórico: Confeção de cartazes em impressão digital para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2538-	1	12/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	800.00
	Histórico: Serviço de transporte de idosos Tombos/Guaçu.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2539-	1	12/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	128.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2540-	1	12/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12272-LUIZ CARLOS MIRANDA -	0.00	750.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2541-	1	12/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	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%						
	2542-	1	12/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	20.90
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2569-	1	12/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.358.05
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2720-	1	10/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2881-	1	15/05/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	58.09
	Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para manutenção de veiculo de placa HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3045-	1	12/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	583.75
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					114.10	24.866.06
17/05/2017	2453-	1	17/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	46.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2454-	1	17/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	68.70
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2455-	1	17/05/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
	Histórico: Pagamento Art CREA nº 1420170000003807125.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2507-	1	12/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.16	12191-COELHO PINTO	0.00	698.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2508-	1	12/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	12191-COELHO PINTO	0.00	1.396.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 21 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2524-	1	16/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	14.68
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Charles Adriano Abel						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2527-	1	12/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	141.58
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2704-	1	17/05/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO	56.17	2.973.83
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2722-	1	12/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	354.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2783-	1	15/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	274.11
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2793-	1	15/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.761.17
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2868-	1	17/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					56.17	9.827.52
18/05/2017	112-	1	18/05/2017	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	613.01
	Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazzani Velasco referente a rescisão de contrato trabalho. Pensão alimentícia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazzani Velasco referente a rescisão de contrato trabalho.						
	113-	1	18/05/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	102.03
	Histórico: Empréstimo ao funcionario Paulo Cezar Bazzani velasco descontado na rescisão. Empréstimo ao funcionario Paulo Cezar Bazzani velasco descontado na rescisão.						
	2469-	1	18/05/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	70.91
	Histórico: Conta de energia eletríc no imóvel onde funciona a Vigilância Sanitária maio/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2470-	1	18/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9328-JAQUELINE DA SILVA	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Ecocardiograma fetal gestante gravidez de alto risco.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2471-	1	18/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9328-JAQUELINE DA SILVA	0.00	280.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de U.S. Morfológica e U.S. Obstétrica com Doppler gestante gravidez de alto risco.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2472-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	200.00
	Histórico: Pagamento Honorários Advocáticos referente ao Processo nº 0692.15.004783-9.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2473-	1	18/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12280-ANDREIA SANTIAGO DA	0.00	160.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletrocardiograma paciente Michel Henrique Santiago Maia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2474-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6109-FABIANA MARIA DE	0.00	379.75
	Histórico: 1ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2475-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6109-FABIANA MARIA DE	0.00	379.75
	Histórico: 2ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2476-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6109-FABIANA MARIA DE	0.00	379.75
	Histórico: 3ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 069.13.001216-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 22 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		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.	
	2477-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6109-FABIANA MARIA DE	0.00	379.75	
Histórico: 4ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.001216-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2478-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	250.00	
Histórico: 1ª parcela pagamento Honorários Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2479-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	250.00	
Histórico: 2ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2480-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	250.00	
Histórico: 3ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2481-	1	18/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	250.00	
Histórico: 4ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.001216-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2521-	1	12/05/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	591.00	
Histórico: Camara de ar fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina PATROL VOLVO G-930								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2528-	1	12/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.15	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	190.00	
Histórico: Serviço realizado em maquina de lavar sugar do PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2545-	1	18/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2571-	1	10/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	813.39	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2573-	1	12/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2574-	1	03/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	247.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social Visando fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2575-	1	05/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	170.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Eduação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2576-	1	08/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2577-	1	05/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	163.46	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para abrigo institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2604-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.10	
Histórico: Material adquirido para para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2605-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	276.80	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Zona Rural Distrito de Catune (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2606-	1	15/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	304.85	
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2607-	1	15/05/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	324.05	
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 23 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
				2610- 1 15/05/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.80
				Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2611- 1 15/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2612- 1 15/05/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.20
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2613- 1 15/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.50
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2614- 1 15/05/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	64.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro Quebra Copo (saúde em casa).			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				2616- 1 15/05/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a escola municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2617- 1 15/05/2017 173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	270.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Escola Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				2618- 1 15/05/2017 173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				2619- 1 15/05/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2620- 1 15/05/2017 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sede Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2622- 1 15/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	516.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2631- 1 18/05/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	432.74
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2658- 1 10/05/2017 22 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.49
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2707- 1 18/05/2017 267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI	753.26	4.124.37
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2799- 1 12/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.187.20
				Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2837- 1 18/05/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	221.88
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2839- 1 18/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.81
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2840- 1 18/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	405.20
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 24 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
	2841-	1	18/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	297.85
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2842-	1	18/05/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	226.52
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					753.26	15.901.99
19/05/2017	2483-	1	19/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	55.03
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2486-	1	19/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	702.75
	Histórico: Ajuda de custo (reembolso) viagem a Bauru/Sp conduzindo sua filah Maria Clara Rodrigues Campos Barros para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2548-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 1ª Parcela ação de execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2549-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 1ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2550-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 2ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2551-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 3ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2552-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 4ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2553-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 5ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2554-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 6ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2555-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 7ª parcela Ação de Execução processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2556-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12285-RAMON RIBEIRO	0.00	488.93
	Histórico: 8ª parcela Ação de Execução Processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2557-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 2ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2558-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 3ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2559-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 4ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2560-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 5ª parcela Honorarios Advocaticios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 25 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2561-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 6ª parcela honorario advocatícios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2562-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 7ª parcela Honorarios Advocatícios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2563-	1	19/05/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	62.50
	Histórico: 8ª parcela Honorarios Advocatícios processo nº 0692.13.001218-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2564-	1	19/05/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	2.020.18
	Histórico: Pagamento Auto Infração nº 174840 - série 2013 - processo nº 470462/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2570-	1	19/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.595.31
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2578-	1	15/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	120.42
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo Casa Lar Dona Quinquinha						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2579-	1	15/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	537.55
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assisntecia Social fvisando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2580-	1	15/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	334.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrigo casa lar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2581-	1	15/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	195.52
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2582-	1	11/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	295.19
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2584-	1	15/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	747.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2594-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	113.46
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2595-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.80
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2596-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	44.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2597-	1	03/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	188.00
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2598-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	205.37
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2599-	1	08/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	241.54
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2600-	1	05/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.97
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 26 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2601- 1 09/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 58.99							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2602- 1 15/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 64.80							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2603- 1 12/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 24.00							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para campanha de vacinação com recurso da epdemiologia.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
2615- 1 15/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 92.50							
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2621- 1 15/05/2017 331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99 12079-ANDRE VALE LADEIRA 0.00 1.500.00							
Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2705- 1 19/05/2017 138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 87.44 1.345.47							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios Luciana de Oliveira Silva e Wilci Furnacherer Narde Marine.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2706- 1 19/05/2017 267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 6088-RENILDO ANTONIO DE 70.43 1.289.13							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2708- 1 19/05/2017 100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02 6151-ANGELA MARIA CESCON 87.66 1.408.23							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2797- 1 16/05/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 12185-BRASIL VEÍCULOS E 0.00 859.65							
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para PATROL VOLVO G930							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2834- 1 19/05/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 115.98							
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2835- 1 19/05/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 697.79							
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2836- 1 19/05/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 515.53							
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2838- 1 19/05/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 187.38							
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2854- 1 19/05/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 643.28							
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2859- 1 19/05/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 1.02							
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2866- 1 19/05/2017 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							
TOTAL						245.53	35.767.43
20/05/2017	2791-	1	20/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	178.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 27 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	178.50
21/05/2017	2543-	1	21/05/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50
Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade Turística.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	453.50
22/05/2017	2585-	1	10/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	300.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2586-	1	10/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	406.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2587-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2589-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	61.55
Histórico: Genro alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2590-	1	02/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2591-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2592-	1	02/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	146.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2593-	1	02/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Centro de Fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2608-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.30
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2609-	1	15/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (saúde em casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2623-	1	15/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	171.00
Histórico: Mateial adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2724-	1	15/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	4.926.28
Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2724-	2	15/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	6.718.00
Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2724-	3	15/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	5.305.00
Histórico: Aquisição de lubrificantes destinados para veículos da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2784-	1	20/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	314.16
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Fármacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2785-	1	20/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.208.56
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 28 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2786-	1	20/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.287.86
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2787-	1	20/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	897.80
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2832-	1	22/05/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	160.29
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2833-	1	22/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	249.94
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2856-	1	22/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	69.56
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2912-	1	19/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	2.568.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente durante a realização do 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	25.270.41
23/05/2017							
	2546-	1	23/05/2017	428 02.11.0127813022420563.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	22.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Pedra Dourada/Mg a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2547-	1	23/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	109.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar vacina na GRS e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2566-	1	11/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2567-	1	08/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	535.42
Histórico: Genero alimenticio fornecido paa o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2583-	1	23/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8692-SIMONE PACHECO	0.00	399.50
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar destinado para paciente Maria Pacheco Vasconcelos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2721-	1	12/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	354.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2789-	1	20/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.171.76
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2795-	1	12/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	584.75
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2808-	1	20/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00
Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento veiculo placa PYJ 1941.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2812-	1	20/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.23	11956-MARIA TEREZA DO	0.00	30.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2813-	1	20/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	400.00
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%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 29 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	3.886.13	
24/05/2017	96 -	1	24/05/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.629.40	
Histórico: Salário Família maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	97 -	1	24/05/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	864.37	
Histórico: Contribuição sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Contribuição sindical descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.								
	98 -	1	24/05/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95	
Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.								
	99 -	1	24/05/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.052.13	
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.								
	100 -	1	24/05/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.032.52	
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.								
	101 -	1	24/05/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	49.53	
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2017.								
	2624 -	1	24/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2625 -	1	24/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2626 -	1	24/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	27.48	343.56	
Histórico: Folha pagamento 11 dias mês de maio/2017 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2627 -	1	24/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2628 -	1	24/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2629 -	1	24/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	34.35	312.33	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias Conselheiro Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2630 -	1	24/05/2017	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%								
	2632 -	1	24/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	35.90	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2633 -	1	24/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	110.60	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2634 -	1	24/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	380.13	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2635 -	1	24/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	750.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para protocolar documentação reativao ao Projeto de Construção Muro de arrimo no Distrito de Catuné dias 25 e 26 de maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2636 -	1	24/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	500.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para protocolar documentação do Projeto de construção muro de arrimo no Distrito de Catuné.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 30 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
	2637-	1	24/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12257-LUANA DE MORAIS SILVA	0.00	180.00
	Histórico: Ajua de custo para pagamento exame U. S. Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2638-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.939.00	23.300.60
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 25 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	2639-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	397.54	5.264.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2640-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.994.67	41.281.12
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2641-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.009.54	22.303.05
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	2642-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.415.62	12.674.78
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	2643-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.379.11	12.666.60
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2644-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2645-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.442.84	8.858.92
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2646-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	828.38	5.490.68
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2647-	1	24/05/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	97.86	1.223.26
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	2648-	1	24/05/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	880.73	10.675.30
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	2649-	1	24/05/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.371.54	12.473.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2650-	1	24/05/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	109.17	1.819.50
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2651-	1	24/05/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2652-	1	24/05/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.919.51	40.243.23
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2653-	1	24/05/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Famácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2654-	1	24/05/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.659.42	44.512.13
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 31 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
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.
	2655-	1	24/05/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 pensionista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2656-	1	24/05/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.027.71	12.645.10
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2657-	1	24/05/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2659-	1	24/05/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2723-	1	02/05/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.552.00
	Histórico: Material permanente fornecido para odontologia do psf com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2725-	1	19/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	386.98
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2726-	1	24/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	191.95
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2728-	1	24/05/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	812.39
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2729-	1	24/05/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	844.92
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA, PÁ CARREGADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2730-	1	24/05/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.194.70
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ROÇADEIRA, HMN2767.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2731-	1	24/05/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.210.44
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC5201, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA com recurso CIDE						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	2732-	1	24/05/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	398.00
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2733-	1	24/05/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	728.01
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2734-	1	24/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	219.87
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2735-	1	24/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	182.62
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2736-	1	24/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.233.90
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,PZJ4388, TRATOR AGRALLE, TRATOR BUDNY, ROÇADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2737-	1	24/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	943.27
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos TRATOR AGRALLE, PATROL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2738-	1	24/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	278.10
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HMN9100, HLF6638.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 32 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				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%								
2739-	1	24/05/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.201.03	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF0862, HLF7355, OQM8765, HLF6695, HLF7919, HLF8403, PVK8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2740-	1	24/05/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.213.27	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF0862, OQM8765, HLF8403, HLF7919, HLF7355.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2741-	1	24/05/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	317.68	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2742-	1	24/05/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	910.93	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2743-	1	24/05/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	376.20	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PUE7099 , HIP8124								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2744-	1	24/05/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	125.40	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2748-	1	17/05/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	158.72	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2749-	1	02/05/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	154.35	
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2754-	1	24/05/2017	208	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	85.96	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2756-	1	24/05/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	54.31	
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I maio/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2757-	1	24/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2758-	1	24/05/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	79.28	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2759-	1	24/05/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo maio/2017.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2760-	1	24/05/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.72	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2761-	1	24/05/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	122.54	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares maio/2017.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2762-	1	24/05/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2788-	1	02/05/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	675.85	
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2800-	1	15/05/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	650.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BASICA								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 33 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2803-	1	18/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	4.539.55
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pra atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2803-	2	18/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	4.368.51
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde pra atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2804-	1	22/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	44.03
	Histórico: Serviço de autenticações para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2807-	1	20/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	550.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3000-	1	24/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	511.70
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal maio/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					34.034.26	326.199.15
25/05/2017	102 -	1	25/05/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.001.57
	Histórico: Salário Família maio/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família maio/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	103 -	1	25/05/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.435.78
	Histórico: Contribuição sindical maio/2017 descontado dos funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical maio/2017 descontado dos funcionarios da Prefeitura.						
	104 -	1	25/05/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.524.33
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	105 -	1	25/05/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.586.19
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	106 -	1	25/05/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2017.						
	107 -	1	25/05/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	108 -	1	25/05/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario HUGO de Oliveira Campos. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario HUGO de Oliveira Campos.						
	109 -	1	25/05/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	240.38
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	110 -	1	25/05/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	234.25
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	111 -	1	25/05/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia maio/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	2588-	1	15/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	263.36
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2660-	1	25/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	228.28
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2661-	1	25/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12288-KARINA APARECIDA	0.00	125.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte consulta medica com anestesista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2662-	1	25/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8596-MARLY APARECIDA	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com angiologista paciente Humberto Pacheco Louro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 34 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2663- 1 25/05/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2664- 1 25/05/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 328.16 3.872.79								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2665- 1 25/05/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 514.24 6.428.42								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2666- 1 25/05/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 246.80 3.085.08								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2667- 1 25/05/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2668- 1 25/05/2017 36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 419.17 4.342.54								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2669- 1 25/05/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.832.22 8.409.44								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2670- 1 25/05/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 437.52 3.363.77								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2671- 1 25/05/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.775.72 32.198.02								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2672- 1 25/05/2017 43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 72.46 905.77								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2673- 1 25/05/2017 363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 338.43 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2674- 1 25/05/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 225.69 2.507.67								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2675- 1 25/05/2017 82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 409.41 1.134.85								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2676- 1 25/05/2017 416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 112.53 2.813.46								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no setor de Esporte, Turismo e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2677- 1 25/05/2017 65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.838.38 19.521.30								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2678- 1 25/05/2017 74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2679- 1 25/05/2017 91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 718.28 14.174.42								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 08 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2680- 1 25/05/2017 92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 777.66 6.559.00								
Histórico: Folha pagamento maio/2017 07 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 35 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2681-	1	25/05/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2682-	1	25/05/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.791.82	27.205.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2683-	1	25/05/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.61	1.507.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2684-	1	25/05/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2685-	1	25/05/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.987.84	34.263.94
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2686-	1	25/05/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	96.06	1.200.82
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2687-	1	25/05/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	244.30	2.819.52
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios no Cemiterio Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2688-	1	25/05/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	169.51	1.675.24
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2689-	1	25/05/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2690-	1	25/05/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.230.32	17.640.11
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2691-	1	25/05/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	722.41	4.865.61
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2692-	1	25/05/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.955.66	41.369.69
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2693-	1	25/05/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.989.57	30.279.48
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2694-	1	25/05/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.437.33	102.178.47
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2695-	1	25/05/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.593.24	49.937.85
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2696-	1	25/05/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2697-	1	25/05/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.21	7.445.81
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2698-	1	25/05/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 36 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2699-	1	25/05/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.039.97	27.809.91	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2700-	1	25/05/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	528.10	6.601.60	
Histórico: Folha pagamento maio/201705 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2701-	1	25/05/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	176.56	2.207.11	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios na difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2702-	1	25/05/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.24	2.640.64	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 02 funcionarios do transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2703-	1	25/05/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	865.36	6.467.42	
Histórico: Folha pagamento maio/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	2709-	1	25/05/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	600.00	
Histórico: Diaria de viagem a Divinésia/Mg para participar do IV Simpósio Héticos dias 29 e 30/05/2017.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2713-	1	25/05/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	50.00	
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2714-	1	25/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	200.00	
Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para participar de curso dias 29 e 30/05/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2715-	1	25/05/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	600.00	
Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg para participar de curso dias 29 e 30/05/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2716-	1	25/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios - AMM.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2717-	1	25/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	185.65	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para crianças carente de recurso so abrigo institucional								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2718-	1	10/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	124.05	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente care te de recurso Djanira Pereira Lana e Sara Custodio Sales								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2727-	1	25/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	739.32	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207. OPZ5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2745-	1	25/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.243.56	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PVS4202, PYJ1941, PYA0515, OQE8271,OPQ9010.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2746-	1	25/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.092.75	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, PXY0273, PYA0514 com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2747-	1	25/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.190.75	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para o combate a dengue, veiculos de placa OPZ5153, OPF9963, PYJ1941, com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2751-	1	25/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2752-	1	25/05/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.62	
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) maio/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:13 FOLHA: 37 Período 01/05/2017 até 31/05/2017		
					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.
				2753- 1 25/05/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.42
				Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitária maio/2017.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2755- 1 25/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.33
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal maio/2017.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2766- 1 22/05/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	12293-DISTRIBUIDORA DE	0.00	500.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				2843- 1 25/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.74
				Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2844- 1 25/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	101.08
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2845- 1 25/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	36.28
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2863- 1 25/05/2017 309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	30.00
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.			
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
				2962- 1 25/05/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Vigilancia Sanitaria			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2963- 1 25/05/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2964- 1 25/05/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o MEUSEU			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2965- 1 25/05/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Educação e Cultura			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2966- 1 25/05/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				2973- 1 25/05/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Niteroi com recurso saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				2975- 1 25/05/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a PMT Sede			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2976- 1 25/05/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Quebra Copo			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2977- 1 25/05/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2978- 1 25/05/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Escola M Savina Lazaroni			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2979- 1 25/05/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Biblioteca Municipal			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 38 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2980-	1	25/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2981-	1	25/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2982-	1	25/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2983-	1	25/05/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2984-	1	25/05/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2985-	1	25/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa Familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2986-	1	25/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2987-	1	25/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Telecentro Centro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2988-	1	25/05/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3026-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	47.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3027-	1	23/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	21.80
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3028-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	21.45
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3029-	1	23/05/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	37.80
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3030-	1	19/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	101.50
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3031-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	42.40
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3032-	1	23/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	30.35
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3033-	1	23/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	20.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3034-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	42.60
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 39 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3035-	1	19/05/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	35.60	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3036-	1	19/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	23.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3037-	1	23/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.50	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3046-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	74.16	
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3113-	1	25/05/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a EMATER							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					75.996.89	547.230.51	
26/05/2017	2750-	1	26/05/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado maio/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2763-	1	26/05/2017	315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tsrifa de agua no Terminal Rodoviário maio/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2767-	1	26/05/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00	
	Histórico: Folha pagamento maio/2017 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2908-	1	23/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2909-	1	23/05/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	12291-ANTONIO CASSIM DA	40.74	291.00	
	Histórico: Prestação de serviços apresentação musical no primeiro enconro de produtores rurais de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2958-	1	26/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	458.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica com recurso farmacia basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	2960-	1	26/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	773.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para farmacia básica com recurso farmacia basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					143.81	2.562.96	
27/05/2017	2802-	1	24/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.640.56	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2915-	1	23/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10325-MADEIRAS IPE DE	0.00	510.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	3.150.56	
29/05/2017	2782-	1	26/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	528.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso Jose da Silva							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2820-	1	29/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	430.59	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida tratamento de saúde psiquiátrico em Belo Horizonte/Mg.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 40 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
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% 2847- 1 26/05/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 10649-CASA DO COMPUTADOR 0.00 138.00 Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2901- 1 26/05/2017 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 10649-CASA DO COMPUTADOR 0.00 240.00 Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2904- 1 26/05/2017 269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99 7775-JOSÉ GERALDO 24.50 175.00 Histórico: Prestação de serviços de limpeza de praças públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2906- 1 26/05/2017 322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99 7479-CLAUDIO FERNANDO 30.94 221.00 Histórico: Prestação de serviços de limpeza de estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2907- 1 26/05/2017 343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99 11752-MARLY DE SOUZA 81.90 585.00 Histórico: Prestação de serviço sonorização 1º Torneio de gado leiteiro de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2910- 1 19/05/2017 145 02.04.0212361018820183.3.90.36.99 11117-IGOR SOTERO 20.72 148.00 Histórico: Prestação de serviço de ornamentação de palco para desfile em comemoração ao aniversário da cidade de Tombos.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2911- 1 19/05/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.44 7811-GUERRA E MANTOVANELI 0.00 800.00 Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública comemoração ao aniversário da cidade de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2989- 1 29/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 11797-COMERCIAL CIRURGICA 0.00 54.40 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2990- 1 29/05/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 5778-GIROFARMA 0.00 1.042.85 Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2991- 1 29/05/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 5778-GIROFARMA 0.00 433.60 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3038- 1 24/05/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - 0.00 7.25 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários 3040- 1 29/05/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - 0.00 13.40 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários 3092- 1 29/05/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 8480-PLENA DISTRIBUIDORA 0.00 1.462.25 Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde TOTAL: 158.06 6.279.34							
30/05/2017	2768-	1	26/05/2017	136 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	8846-ELETROZEMA LTDA	0.00	1.200.00
Histórico: Aquisição de 01 Fogão 4 B c/ forno CDA Clarice Impera 2203 preto para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2769- 1 30/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 9364-TESOURO NACIONAL 0.00 300.00 Histórico: Restituição cancelamento propsta 3162.0648006/31-0140 c/c- 17.289-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2770- 1 30/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 9364-TESOURO NACIONAL 0.00 217.61 Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0219704/91-0131 c/c- 17.288-X.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2771- 1 30/05/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 9364-TESOURO NACIONAL 0.00 20.514.63 Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0219704/91-0131 c/c- 17.288-X.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:13 FOLHA: 41 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		2772-	1 30/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9364-TESOURO NACIONAL	0.00	20.432.24
Histórico: Restituição cancelamento proposta 31692.0647006/31-0140 c/c- 17.289-8.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
		2773-	1 30/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.511.08	33.579.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2773-	2 30/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.637.01	36.378.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2774-	1 30/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	27.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente David Cherigath para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2775-	1 30/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	101.10
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2776-	1 30/05/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	64.80
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2777-	1 30/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7594-MARIA ALBINA ORTULAN	0.00	435.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de ressonancia nuclear magnetica do coração com realce tardio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2778-	1 30/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12296-MARIZA DA ROCHA	0.00	90.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2779-	1 30/05/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	0.00	110.90
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Divino/Mg e Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
		2780-	1 30/05/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	0.00	36.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Divino/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
		2796-	1 24/05/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	153.75
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2801-	1 26/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	2.512.00
Histórico: Confeção de blocos diversos e cartões de identificação destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		2855-	1 30/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.947.69
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		2860-	1 30/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.82
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		2867-	1 30/05/2017	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							
		2954-	1 30/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	4.48
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		2955-	1 30/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	149.08
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		3015-	1 15/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	264.82
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 42 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3052-	1	30/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.164.90	
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psf's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						3.148.09	121.746.92	
31/05/2017	114 -	1	31/05/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.744.05	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	115 -	1	31/05/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.933.67	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura.								
	116 -	1	31/05/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.867.53	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação.								
	117 -	1	31/05/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.024.69	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
	118 -	1	31/05/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.652.86	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
	2815-	1	31/05/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.533.40	65.911.92	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2816-	1	31/05/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.774.42	47.038.12	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2817-	1	31/05/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	696.56	12.886.98	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 funcionarios do setor de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2818-	1	31/05/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.450.40	33.765.27	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 Professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2819-	1	31/05/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	15.762.81	
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2822-	1	31/05/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	230.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta avaliação oftalmologica para futrua cirurgia paciente Vitoria Kemyli Dias do Carmo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2857-	1	31/05/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.86	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2864-	1	31/05/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	537.53	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2872-	1	31/05/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	132.68	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2874-	1	31/05/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	182.60	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2905-	1	26/05/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2927-	1	23/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.54	2349-EGLISSON	0.00	700.00	
Histórico: Confecção de 35 camisas destinadas para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:13 FOLHA: 43 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2932-	1	31/05/2017	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%						
	2933-	1	31/05/2017	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.						
	2934-	1	31/05/2017	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%						
	2935-	1	31/05/2017	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2936-	1	31/05/2017	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						
	2937-	1	31/05/2017	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2938-	1	31/05/2017	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%						
	2939-	1	31/05/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2940-	1	31/05/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2974-	1	31/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para a Sede 2						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2992-	1	31/05/2017	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						
	2993-	1	31/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Casa Lar "Dona Quinquinha"						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3039-	1	24/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	80.00
	Histórico: Material fornecido pra odontologia dos psfs com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3041-	1	30/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	263.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3077-	1	31/05/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.44
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3112-	1	31/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					8.579.06	257.612.00
	TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....					126.700.84	1.911.311.53

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				13 jul 2017 14:13 RELÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES FOLHA: 44 Período 01/05/2017 até 31/05/2017			
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL