

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:14 FOLHA: 1 Período 01/06/2017 até 30/06/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/06/2017	2821-	1	30/05/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	24.50	175.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza de praças públicas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2823-	1	30/05/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	12292-RAPHAEL PARREIRA	81.90	585.00
Histórico: Prestação de serviços show musical 1º Encontro de Produtores Rurais - Torneio Leiteiro em Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2824-	1	31/05/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2825-	1	31/05/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2826-	1	24/05/2017	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							
	2827-	1	31/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	173.32
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para confraternização da semana da enfermagem com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2828-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	897.10
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona A Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2829-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	857.08
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2830-	1	01/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12304-JOVANE MENDES	0.00	225.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de sonda gastrostomia adulto para a paciente Herminia Treza Mendes encontra se internada no Hospital Evangélico de Carangola.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2848-	1	30/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	528.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2880-	1	30/05/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	9690-MARCELO DIAS MORAES	125.44	896.00
Histórico: Prestação de serviços de poda de arvores.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2890-	1	30/05/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	203.70	1.455.00
Histórico: Prestação de serviço de topografia, altimetria estrada Tombos/Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2891-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficina de informatica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2892-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	24.50	175.00
Histórico: Confecção de faixa para o CRAS .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2893-	1	30/05/2017	69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS EM GERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2894-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	168.00	1.200.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira municipio de Tombos e atividade esportiva no Distrito de Catune e Água Santa de Minas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2895-	1	30/05/2017	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							
	2896-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:14
FOLHA: 2
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2897-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
Histórico: Prestação de para atividades esportivas meninos e meninas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2898-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2899-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2900-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de reciclagem.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2902-	1	30/05/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	9504-EUGENIO GONÇALVES	149.80	1.070.00
Histórico: Prestação de serviços de poda de arvores.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2903-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	152.60	1.090.00
Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2916-	1	30/05/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10440-JOÃO ANTONIO	130.34	931.00
Histórico: Prestação de serviço de vigia no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2919-	1	29/05/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	2349- EGLISSON	0.00	320.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o setor de esporte turismo e lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2920-	1	29/05/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.68	2349- EGLISSON	0.00	480.00
Histórico: Prestação de serviço propagandas volante para a Vigilância em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	2923-	1	30/05/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	14.00
Histórico: Serviço realizado no veículo da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2924-	1	30/05/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	366.00
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2925-	1	30/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	240.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2926-	1	30/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.54	2349- EGLISSON	0.00	630.00
Histórico: Confecção de 21 camisas destinadas para a Fanfarra da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2941-	1	01/06/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.300.00
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2942-	1	01/06/2017	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2943-	1	01/06/2017	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							
	2944-	1	01/06/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	14.148.04
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2946-	1	01/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.718.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 3 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2952-	1	01/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E	52.50	3.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2956-	1	01/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	118.18	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2957-	1	01/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	86.02	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3166-	1	30/05/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10789-EVANDO SILVA DE MELO	0.00	1.762.00	
Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontologicos dos PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3196-	1	01/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	182.45	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3197-	1	01/06/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	298.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3198-	1	01/06/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.93	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3199-	1	01/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	868.82	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3200-	1	01/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	332.58	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3201-	1	01/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	123.43	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3205-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	270.99	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3206-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	277.62	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3207-	1	01/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	247.27	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3208-	1	01/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	172.64	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3209-	1	01/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	222.59	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3210-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	491.52	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3266-	1	01/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	158.70	
Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						1.979.88	60.364.02	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 4 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
02/06/2017	2831-	1	02/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	86.30	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo as pacientes Ana Paula Gonçalves, Aparecida Angelica Beazussi e Neusa Gonçalves para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2846-	1	31/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	23.80	
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	2849-	1	02/06/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	2850-	1	02/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	307.77	
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2882-	1	19/05/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	31.21	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2883-	1	24/05/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	6.18	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2884-	1	23/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	7.63	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2885-	1	23/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	70.70	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2886-	1	29/05/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	6.44	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2887-	1	23/05/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	0.00	85.08	
Histórico: Material fornecido para Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2888-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	75.30	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2889-	1	30/05/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	12290-BRENO PACHECO DA	138.46	989.00	
Histórico: Prestação de serviços limpeza de estradas vicinais Tombos/Distrito de Catune.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2914-	1	30/05/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	942.50	
Histórico: Confeção de faixas e banner destinados para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2922-	1	30/05/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2928-	1	02/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	271.72	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa PYJ 1941.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2929-	1	02/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	470.94	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQE 8271.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2930-	1	02/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	271.69	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa PYJ 1941.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2931-	1	02/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	470.92	
Histórico: Pagamento seguro veículo placa OQE 8271.								
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 14:14 FOLHA: 5 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2945-	1	02/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2947-	1	02/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2948-	1	02/06/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.40	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2949-	1	02/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para o Abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2950-	1	02/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	277.20
	Histórico: Gás engarrafdo fornecido para a Secretaria de Educação para Escolas Municipais						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2959-	1	02/06/2017	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						
	5ª medição						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2961-	1	02/06/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	18.342.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2994-	1	02/06/2017	304 02.06.0117512044910404.4.90.51.01	7400-MAGAL CONSTRUTORA	1.977.90	86.941.14
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	2995-	1	02/06/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. a NF nº 107875.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2996-	1	02/06/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. NF nº 107875.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	2997-	1	02/06/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.065.02
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda ref. NF nº 001411.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	2998-	1	02/06/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	912.88
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda ref. NF nº 001411.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	3169-	1	30/05/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	60.00
	Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3204-	1	02/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	398.84
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					2.521.47	117.196.88
03/06/2017	3118-	1	03/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.406.57
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	3.406.57
05/06/2017	2862-	1	05/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	0.00	153.01
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 6 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2875-	1	05/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9657-ADRIANA DA MATA	0.00	140.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia tratamento ortodondico paciente Maria Eduarda Gonçalves Prado.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2876-	1	05/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para participar de reuniões.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2877-	1	05/06/2017	256 02.06.0115451057520323.3.90.14.05	6047-ALEXANDRE MARTINS	0.00	400.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar Academia Popular.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2878-	1	05/06/2017	256 02.06.0115451057520323.3.90.14.05	6700-PEDRO RIBEIRO DA CRUZ	0.00	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar Academia Popular.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2913-	1	30/05/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.44	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	876.00
Histórico: Serviço de 146 fotos 15 x 21 destinadas para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2917-	1	30/05/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2918-	1	30/05/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	0.00	120.00
Histórico: Serviço de manutenção porta eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2921-	1	30/05/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2951-	1	05/06/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.190.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2953-	1	05/06/2017	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%							
	3018-	1	30/05/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	567.37
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3019-	1	19/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	203.85
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3020-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	108.78
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3021-	1	23/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	40.64
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3022-	1	19/05/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	70.06
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3023-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	37.15
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3024-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	109.94
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3025-	1	19/05/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	75.30
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

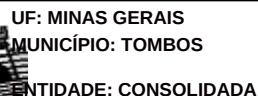
UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 7 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3051-	1	05/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.65
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3053-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	2.676.69
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3054-	1	05/06/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	68.16
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3055-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3056-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3057-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3058-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.67
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3059-	1	05/06/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	66.18
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3060-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3061-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3062-	1	05/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3063-	1	05/06/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.40
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3064-	1	05/06/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3065-	1	05/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3083-	1	05/06/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	346.50
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3084-	1	05/06/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
	Histórico: Agua mineral fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3086-	1	02/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	42.50
	Histórico: Material adquirido para o PSF Zonara Rural Água Santa de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3087-	1	02/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	69.00
	Histórico: Serviço realizado noveículo placa OQE 8271.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 8 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3088-	1	02/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	104.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3114-	1	05/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	10.424.02
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3119-	1	05/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	187.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3167-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3377-	1	05/06/2017	182 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	12094-GEISA VERONESE ALVES	56.21	761.46
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					56.21	29.758.67
06/06/2017	119 -	1	06/06/2017	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 junho/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2017.						
	2968-	1	06/06/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.04	1985-MARCO ANTONIO PITTIZE	0.00	300.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2969-	1	06/06/2017	225 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	300.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2970-	1	06/06/2017	364 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	6063-ADRIANO MORAIS BAITA	0.00	300.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2971-	1	06/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	300.00
	Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2972-	1	06/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com ematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3042-	1	02/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	1.300.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3043-	1	02/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	0.00	180.00
	Histórico: Serviço realizado na moto poda da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3044-	1	02/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	0.00	189.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3047-	1	31/05/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	144.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3066-	1	06/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3067-	1	06/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3068-	1	06/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	217.48
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 9 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
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>							
3081-	1	06/06/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.693.26
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3082-	1	06/06/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	5.453.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
3089-	1	02/06/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	750.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3090-	1	02/06/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	8.896.36
Histórico: Prestação de serviços de exames de raio x e ultrassonografia.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3098-	1	06/06/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	0.00	175.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/05/2017 a 06/06/2017.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
3099-	1	06/06/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3101-	1	06/06/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2017.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
3116-	1	06/06/2017	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3117-	1	06/06/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	178.16
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
3136-	1	06/06/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.430.18
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, AGRALLE, TRATOR,PZJ4388,ROÇADEIRA, PATROL							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3137-	1	06/06/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	537.13
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PUS4207, PVS4207.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
3138-	1	06/06/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	334.48
Histórico: Combustivel fornecido para a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3139-	1	06/06/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	210.03
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3140-	1	06/06/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.009.44
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,RETRO ESCAVADEIRA,PÁ CARREGADEIRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3142-	1	06/06/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	651.43
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3143-	1	06/06/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	434.90
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
3144-	1	06/06/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	89.74
Histórico: Combustivel fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 10 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		3145-	1 06/06/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.944.90
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7919, HMN9572, HLF6695,HLF0862, HLF7355,HLF8403,PVK8666,OQM8765.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
		3146-	1 06/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	590.56
Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue com recurso ações dengue para veiculos de placa OPZ5153, PYJ1941,							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		3147-	1 06/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.118.39
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PVS7866,PYA0514, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		3148-	1 06/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.125.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010,HLF7352, PYA0515,PVS4202, HLF6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		3149-	1 06/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	318.16
Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		3150-	1 06/06/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	122.37
Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Civil para veiculos de placa GTM9662,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		3151-	1 06/06/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	150.03
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
		3152-	1 06/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.090.25
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para PATRO e AGRALLE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		3153-	1 06/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	160.10
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
		3154-	1 06/06/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	460.43
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para HMG6705, HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		3155-	1 06/06/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	577.97
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retro Escavadeira, Pá carregadeira, Roçadeira							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		3156-	1 06/06/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	217.53
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		3157-	1 06/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	568.04
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, OQE8271,OPQ9010,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		3158-	1 06/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	424.59
Histórico: Combustível fornecido para a Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372,PVS7866, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		3159-	1 06/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	342.30
Histórico: Combustível fornecido para o Combate a Dengue para veiculos de placaPYJ1941, BOMBA, OPZ5153, com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		3162-	1 02/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	482.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
		3163-	1 02/06/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	473.96
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		3172-	1 02/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11131-Andre Luiz de Oliveira	0.00	700.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 11 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
3173-	1	06/06/2017	283	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	208.71
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
3174-	1	06/06/2017	283	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.912.41
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
3175-	1	06/06/2017	283	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.672.95
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
3195-	1	06/06/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o almoxarifado da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3378-	1	06/06/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8088-LUCIA HELENA DE	202.44	4.243.10
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						202.44	168.331.96
07/06/2017							
2999-	1	07/06/2017	142	02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	150.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar do Forum Mineiro de Municipios dia 08/06/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3001-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6649-VALDINEIA APARCIDA	0.00	327.05
Histórico: 1ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3002-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6649-VALDINEIA APARCIDA	0.00	327.05
Histórico: 2ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3003-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6649-VALDINEIA APARCIDA	0.00	327.05
Histórico: 3ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3004-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6649-VALDINEIA APARCIDA	0.00	327.05
Histórico: 4ª parcela pagamento Ação de Execução Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3005-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	125.00
Histórico: 1ª parcela Honorários Advocaticios Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3006-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	125.00
Histórico: 2ª parcela pagamento Honorarios Advocaticios Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3007-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	125.00
Histórico: 3ª parcela pagamento Honorários Advocácios Processo nº 0692.13.000328-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3008-	1	07/06/2017	79	02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5570-RODRIGO FERREIRA	0.00	125.00
Histórico: 4ª parcela pagamento Honorários Advocáticos Processo nº 0692.13.00032802.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3009-	1	07/06/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	65.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Arnaldo G. Portugal, Jaqueline S. Ferreira, Terezinha de Jesus e Marieta Albuim e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3010-	1	07/06/2017	260	02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
Histórico: Pagamento Art nº 14201700000003851563.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3016-	1	05/06/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10180-DIANA PAULA PEREIRA	0.00	14.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							



13 iul 2017 14:14

FOLHA: 12

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3017-	1	05/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10180-DIANA PAULA PEREIRA	0.00	75.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3069-	1	07/06/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	9005-ROBERTO CARLOS DA	0.00	50.00
Histórico: Diaria de viagem a Dona Elzébia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3073-	1	07/06/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	7695-FERNANDO CHERIGATI	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%							
	3078-	1	07/06/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	880.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua el. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 08/05/2017 a 07/06/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3085-	1	07/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	600.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3115-	1	07/06/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	8.280.72
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3120-	1	07/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3121-	1	07/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3122-	1	07/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	220.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3123-	1	07/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	210.31
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3124-	1	07/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	205.69
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3125-	1	07/06/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	41.30
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3126-	1	07/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	214.13
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3127-	1	07/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	290.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3128-	1	07/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	122.36
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3129-	1	07/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3130-	1	07/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	58.07
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3131-	1	07/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	360.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 13 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3132-	1	07/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	232.28
	Histórico: Toners fornecidos para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3133-	1	07/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	122.36
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3134-	1	05/06/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	12316-FABRICIO FERNANDES	0.00	900.00
	Histórico: Prestação de serviço de aluguel de Van Tombos/Mg a Juiz de Fora/Mg para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3135-	1	07/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	137.31
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3164-	1	05/06/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	2175-MARCELO CAETANO DE	40.74	291.00
	Histórico: Prestação de serviço de show musical em praça pública no 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3165-	1	05/06/2017	343 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	10663-PAULO FERNANDO	24.50	175.00
	Histórico: Prestação de serviço de gravação de propaganda ref. ao 1º Encontro de Produtores Rurais de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3170-	1	05/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	190.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3171-	1	05/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	90.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3203-	1	07/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.76
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3221-	1	01/06/2017	329 02.07.0118541045620413.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.914.69
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de Motoniveladora 120k						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3249-	1	01/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3689-	1	07/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					65.24	18.161.18
08/06/2017	3048-	1	08/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	336.84
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg buscar vacina e conduzir funcionarios para reunião na GRS, Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Raphael Souza Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3049-	1	08/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	336.90
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Olanzapina 5 mg e concerta 18 mgpara paciente Lucas Gindre Lazaroni.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3050-	1	08/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12319-ADRIANA PINHEIRO	0.00	4.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de instabilidade do ombro esquerdo paciente Danrley Pinheiro da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3070-	1	08/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	160.50
	Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3071-	1	08/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	5.185.66
	Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 14 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				3072- 1 08/06/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	358.25	
				Histórico: Restituição residuo convenio nº 1641000825/2016.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3076- 1 05/06/2017 207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	11716-GEOVANE DA SILVA	114.10	815.00	
				Histórico: Realização de apresentação musical em festas juninas.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3080- 1 07/06/2017 389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	51.37	
				Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3168- 1 05/06/2017 29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00	
				Histórico: Publicação de processos licitatorios no jornal O Semanal.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3202- 1 08/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	172.03	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3245- 1 01/06/2017 429 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	9.48	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para quadra poliesportiva.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3246- 1 05/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	3.15	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3247- 1 01/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	10.06	
				Histórico: MAterial fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3248- 1 02/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	38.95	
				Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3445- 1 08/06/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.70	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3614- 1 08/06/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	108.78	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				3643- 1 05/06/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	300.00	
				Histórico: Manutenção em impressora laser da Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				TOTAL:				
						114.10	12.188.67	
09/06/2017				3074- 1 09/06/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00	
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenalate de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3075- 1 09/06/2017 99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	9650-DÉBORA BIANCHINI DE	53.82	684.81	
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.				
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
				3079- 1 07/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	56.89	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para criança carente de recurso				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3160- 1 06/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	153.04	
				Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de crianças carente de recurso				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3161- 1 06/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	71.24	
				Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.				
				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 14:14 FOLHA: 15 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3238-	1	01/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	504.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3239-	1	01/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	504.00
	Histórico: Meciameto fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3250-	1	01/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3263-	1	09/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	716.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3264-	1	09/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	118.10
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3382-	1	09/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.748.43
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3438-	1	09/06/2017	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						
	3443-	1	09/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.24
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3455-	1	09/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	504.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	TOTAL					53.82	9.338.65
10/06/2017	3100-	1	10/06/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva	0.00	125.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 10/05/2017 a 10/06/2017.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3237-	1	08/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	10.95
	Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3261-	1	01/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	3.422.78
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3270-	1	10/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	55.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	3.613.73
12/06/2017	3091-	1	12/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.544.55
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3093-	1	12/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12225-SEBASTIAO PEREIRA DA	0.00	30.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de radiografia panoramica da boca semi aberta.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3094-	1	12/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	104.10
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena /Mg conduzindo paciente Adão José da Silva e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3095-	1	12/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	178.10
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Maria de Lourdes Cescon, Ana Paula Gonçalves.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:14
FOLHA: 16
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

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%							
	3096-	1	12/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	0.00	963.40
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3097-	1	12/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	511.09
Histórico: Folha pagamento horas extras funcionarios Angelo Eugenio Vasconcelos e Maria Das Dolores Cruz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3102-	1	12/06/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3103-	1	12/06/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	512.08
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3104-	1	12/06/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	22.37
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 04/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3105-	1	12/06/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3106-	1	12/06/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	512.08
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3107-	1	12/06/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	22.37
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP							
	3108-	1	12/06/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3109-	1	12/06/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3110-	1	12/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5415-LENILDA MARIA RIBEIRO	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista paciente Maria Francisca de Jesus.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3111-	1	12/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	456.15
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3176-	1	12/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	392.45
Histórico: Pagamento IPTU/2017 imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3177-	1	12/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	88.75	806.85
Histórico: Folha pagamento rescisão Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3223-	1	09/06/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.676.81
Histórico: Peças fornecidas para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF8401							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3231-	1	08/06/2017	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							
	3232-	1	08/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	27.70
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3233-	1	09/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	113.56
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do 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 14:14 FOLHA: 17 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3236-	1	09/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	496.25	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3243-	1	09/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	880.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3244-	1	09/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	111.00	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3253-	1	12/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	319.63	
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 01/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3254-	1	12/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	319.63	
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 02/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3255-	1	12/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	319.63	
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 03/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3256-	1	12/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	319.63	
	Histórico: Pagamento seguro veículo placa APJ 4388 parcela 04/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3267-	1	10/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	1.949.68	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3268-	1	10/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	618.10	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3269-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	386.40	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3277-	1	10/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	69.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3379-	1	12/06/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	7620-MARIA APARECIDA DE	0.00	854.77	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3391-	1	10/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	2.156.30	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3392-	1	10/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.535.99	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3393-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	403.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3396-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	74.40	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3397-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	74.40	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisões judiciais							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3399-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	74.40	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial							
	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 14:14 FOLHA: 18 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3452-	1	05/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	357.50
	Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3690-	1	12/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	70.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3891-	1	10/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	162.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					88.75	28.168.19
13/06/2017	3141-	1	13/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	200.00
	Histórico: Diaria viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3251-	1	09/06/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8154-PALOMA MAIANDI	24.50	175.00
	Histórico: Prestação de serviço como cuidador no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3265-	1	13/06/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES	0.00	2.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3284-	1	10/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3292-	1	10/06/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	4.20	30.00
	Histórico: Prestação de serviço copias de chave para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3293-	1	10/06/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9629-JOSE CARLOS ALVES	97.72	698.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública no Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3294-	1	10/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3453-	1	13/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	44.88
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3454-	1	13/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	27.65
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso Farmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3456-	1	13/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	327.20
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3511-	1	13/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	575.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de ASsistencia Social para veiculo de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3612-	1	13/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	514.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					126.42	5.901.73
14/06/2017	3178-	1	14/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	215.21
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá Mello Paranhos e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3179-	1	09/06/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	107.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 19 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
3241-	1	09/06/2017	156	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	7.002.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
3257-	1	14/06/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	270.84
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3258-	1	14/06/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	162.41
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3260-	1	14/06/2017	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00
Histórico: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Sebastião Rocha, nº 310, Bairro Niterói, Tombos/MG, para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura Municipal de Tombos/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3262-	1	14/06/2017	145	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00
Histórico: Locação de uma sala no imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola Municipal Marieta Guariglia Bravo, de acordo com o Programa Novo Mais Educação/2016							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3271-	1	14/06/2017	173	02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	762.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Creche CMEI Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3272-	1	14/06/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3273-	1	14/06/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	277.20
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3274-	1	14/06/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Polcia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3275-	1	14/06/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3276-	1	14/06/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Água fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3287-	1	10/06/2017	29	02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	500.00
Histórico: Publicação processos licitatorios dno jornal O Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3288-	1	10/06/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3289-	1	10/06/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	65.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3290-	1	10/06/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	400.00
Histórico: Serviço de sonorização para as escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3291-	1	10/06/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	585.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3295-	1	14/06/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	100.75
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona 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 14:14 FOLHA: 20 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3376- 1 14/06/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8284-ADRIANA TEUTONIA	41.22	2.285.24
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
				3417- 1 10/06/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	12035-RENATO POZENATO	0.00	460.00
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3807- 1 14/06/2017 167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.032.78
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso PNAE			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	41.22	19.322.09
16/06/2017				3227- 1 13/06/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	29.00
				Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3228- 1 12/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	124.90
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3229- 1 12/06/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	3.70
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3230- 1 13/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	77.50
				Histórico: Material fornecido para Odontologia do PSF's comr ecurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3234- 1 08/06/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.50
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
				3235- 1 12/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	28.01
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3252- 1 16/06/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	301.61
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3278- 1 10/06/2017 167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.633.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
				3280- 1 09/06/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	410.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3281- 1 09/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	423.03
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3304- 1 09/06/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	779.98
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3305- 1 09/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	930.07
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3400- 1 16/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.771.14
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3607- 1 16/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	2.352.39
				Histórico: Material odontologico 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 14:14 FOLHA: 21 Período 01/06/2017 até 30/06/2017		
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.
	3613-	1	16/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.436.53
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	28.315.61
19/06/2017	3180-	1	19/06/2017	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 nº1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3181-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3182-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3183-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3184-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3185-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3186-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	24.98	312.33
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3187-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS	49.96	624.60
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3188-	1	19/06/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6763-LUCIANA SPAGNOL DE	0.00	73.95
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) 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%						
	3189-	1	19/06/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	229.43
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Ubá/Mg a serviço da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3190-	1	19/06/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6059-MARIA DA CONCEICAO	0.00	774.40
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/05.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3191-	1	19/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	244.71
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente José Geraldo e acompanhante para cirurgia com otorrinolaringologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3192-	1	19/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11769-GISELLE DA SILVA	0.00	21.95
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3193-	1	19/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2455-ANTONIO MARIA DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista paciente Margareth Aparecida Bento Ferreira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3194-	1	19/06/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3211-	1	19/06/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12329-IBGE - FUNDAÇÃO INST.	0.00	2.417.66
	Histórico: Pagamento valor referente a Ação de Execução nº 2007.38.00.038779-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 22 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3212- 1 19/06/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	2.417.66
				Histórico: Pagamento valor referente a Ação de Execução nº 2007.38.00.038779-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3213- 1 19/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como almoxarifado da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3222- 1 14/06/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	4.757.97
				Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3224- 1 14/06/2017 389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	725.40
				Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3225- 1 14/06/2017 227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	124.00
				Histórico: Material adquirido para doação.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3226- 1 14/06/2017 389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	186.00
				Histórico: Material adquirido para doação.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3240- 1 08/06/2017 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			
				3259- 1 19/06/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	8.042.64
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3282- 1 16/06/2017 322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	12290-BRENO PACHECO DA	83.16	594.00
				Histórico: Prestação de serviço de limpeza de estradas vicinais Distrito de Catune/Tombos/MG.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3283- 1 16/06/2017 24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	26.18	187.00
				Histórico: Prestação de serviço pintura de faixas para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3285- 1 16/06/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2350-BARROS E VOLPATO	0.00	75.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3286- 1 16/06/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.150.00
				Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3296- 1 19/06/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3298- 1 14/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PZR 8859.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3303- 1 14/06/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2513-COMERCIAL SIMPLICIO	0.00	170.40
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3332- 1 14/06/2017 207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA	114.10	815.00
				Histórico: Prestação de serviço Show em praça pública Festa da Broa/2017 no Distrito de Catune Tombos/Mg.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3394- 1 19/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	2.348.24
				Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3395- 1 19/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	339.10
				Histórico: Medicamento fornecido pra os PSF's 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 14:14 FOLHA: 23 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3398-	1	19/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	336.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3402-	1	08/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	109.47
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3403-	1	08/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	44.89
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3405-	1	09/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	108.78
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3407-	1	08/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	6.18
	Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3408-	1	13/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	3.09
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3409-	1	12/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	276.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3415-	1	14/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	147.00
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3416-	1	14/06/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	17.92	128.00
	Histórico: Aluguel de malhas e ornamentação para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3419-	1	16/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	90.00
	Histórico: Confecção de faixa destinada para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3451-	1	19/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	510.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3467-	1	19/06/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	49.77
	Histórico: Medicamento fornecido para crianca carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3494-	1	19/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	44.36
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3698-	1	19/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	238.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3789-	1	19/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	284.24
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-23370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3790-	1	19/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.72
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3791-	1	19/06/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	217.32
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3792-	1	19/06/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	161.42
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3781-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14	
					FOLHA: 24			
					POR DATA		Período	
					ORDENADO POR EMPENHO		01/06/2017	
							até	
							30/06/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3793-	1	19/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	248.04	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3808-	1	19/06/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.483.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					934.72	45.284.89	
20/06/2017	3214-	1	20/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6541-LEANDRA REZENDE	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de testagem neuropsicologica para avaliação da cognição paciente Olegario Rezende Citeli Neto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3215-	1	20/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12257-LUANA DE MORAIS SILVA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames e consulta medica com obstetra.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3216-	1	20/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	432.64	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar junho/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3217-	1	20/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	660.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para entregar documentação de convenio junto com a SEGOV.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3218-	1	20/06/2017	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 tratar de assuntos de interesse do municipio.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3219-	1	20/06/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	67.32	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Vigilancie em Saúde junho/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3220-	1	20/06/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	463-PAULO LUIZ FERREIRA	0.00	157.24	
	Histórico: Restituição taxa anual de alvará loclização e funcionamento como motorista de taxi.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3320-	1	20/06/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	12314-CLEONICE DA SILVA	0.00	291.06	
	Histórico: Restituição pagamento alvará de funcionamento.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3418-	1	16/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7668-CHAVEIRO VALE DO	0.00	300.00	
	Histórico: Confecção de copia de chave codificada para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3439-	1	20/06/2017	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							
	3440-	1	20/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.985.45	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3441-	1	20/06/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.586.89	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3444-	1	20/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.78	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3608-	1	20/06/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	194.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3686-	1	20/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	404.93	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal junho/2017.							
	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 14:14 FOLHA: 25 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3699-	1	20/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	112.20
	Histórico: Medicamento fornecido pra farmacia básica com recurso farmacia básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3786-	1	20/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	455.68
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3787-	1	20/06/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.99
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3788-	1	20/06/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	447.66
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	16.364.22
21/06/2017	120-	1	21/06/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.685.49
	Histórico: Salário Família junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	121-	1	21/06/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	751.93
	Histórico: Contribuição sindical junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	122-	1	21/06/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni junho/2017. Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni junho/2017.						
	123-	1	21/06/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.078.58
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017.						
	124-	1	21/06/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.800.44
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017.						
	125-	1	21/06/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	49.53
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2017.						
	3297-	1	21/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3299-	1	21/06/2017	364 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	9225-MARCOS PAULO DE	0.00	400.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3300-	1	21/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com oftalmologista paciente João Victor Assis Soares.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3301-	1	21/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Neuropediatra paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3308-	1	21/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.940.51	24.069.35
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	3309-	1	21/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	470.84	5.264.87
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3310-	1	21/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.253.99	40.392.96
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3311-	1	21/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.179.04	21.416.17
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	3312-	1	21/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.423.79	12.777.00
	Histórico: Folha pagamento junho/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

13 jul 2017 14:14
FOLHA: 26
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3313-	1	21/06/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.186.97	11.731.45
Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3314-	1	21/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	966.14	10.632.63
Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3315-	1	21/06/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.442.84	8.858.92
Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3316-	1	21/06/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3317-	1	21/06/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.592.65	12.471.62
Histórico: Folha pagamento junho/2017 09 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3318-	1	21/06/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3319-	1	21/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	155.34	1.726.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3321-	1	21/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.449.38	12.735.79
Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3322-	1	21/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	262.44	3.280.68
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3323-	1	21/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3324-	1	21/06/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.196.76	5.961.31
Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3325-	1	21/06/2017	409 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	97.86	1.223.26
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Vigilância em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3326-	1	21/06/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.459.87	47.078.86
Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3327-	1	21/06/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.852.17	40.515.91
Histórico: Folha pagamento junho/2017 29 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3328-	1	21/06/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3401-	1	12/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	22.38
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3404-	1	12/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	72.99
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3406-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	141.20
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 27 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3413- 1 19/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	683.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3414- 1 19/06/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	8.40	60.00
				Histórico: Confecção de copias de chave para o Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3421- 1 21/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet fornecido para o Telecentro Catuné			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3422- 1 21/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de internet fornecido para o Telecentro Agua Santa			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3423- 1 21/06/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet fornecido para o PSF Catuné			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3424- 1 21/06/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet fornecido para o PSF Agua Santa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3510- 1 21/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	400.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3785- 1 21/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	202.05
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3794- 1 21/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	180.87
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3795- 1 21/06/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	222.45
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3796- 1 21/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.72
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto socorro municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3875- 1 21/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	57.30
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Fisioterapia no Distrito de Agua Santa de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		34.779.09	288.228.46
22/06/2017				3302- 1 22/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.385.16	30.781.52
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria e saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3302- 2 22/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.762.93	39.176.48
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria e saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3306- 1 22/06/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3307- 1 22/06/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	55.87
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj e Juiz de Fora/mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3330- 1 22/06/2017 232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12337-SABRINA ALVES DO	0.00	300.00
				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 POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 28 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3334-	1	22/06/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES	0.00	70.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3390-	1	20/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	434.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3412-	1	20/06/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar da Educação Infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3420-	1	20/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	155.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3457-	1	20/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	283.00
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3460-	1	20/06/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	163.10	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de entrega de guias para pagamento IPTU/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3461-	1	20/06/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	22.12	158.00
	Histórico: Prestação de serviço regularização da documentação do veículo placa PZR 8859 Fiat/Doblo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3462-	1	20/06/2017	420 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	98.00	700.00
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização em praça pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3475-	1	19/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	50.90
	Histórico: material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3476-	1	21/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.50
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3812-	1	20/06/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					3.431.31	80.550.77
23/06/2017	126 -	1	23/06/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.414.62
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 funcionarios da Prefeitura. Pensão alimenticia junho/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	127 -	1	23/06/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.431.55
	Histórico: Contribuição sindical junho/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical junho/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	128 -	1	23/06/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	22.638.52
	Histórico: Emprestimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017. Emprestimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017.						
	129 -	1	23/06/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.586.19
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura junho/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura junho/2017.						
	130 -	1	23/06/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54
	Histórico: Emprestimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017. Emprestimo da funcionarios da Prefeitura junho/2017.						
	131 -	1	23/06/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	132 -	1	23/06/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	133 -	1	23/06/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	876.06
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 29 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	134 -	1	23/06/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	135 -	1	23/06/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia junho/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	3329 -	1	23/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	265.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3331 -	1	23/06/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	900.00
Histórico: Diaria de viagem a Ubá/Mg para participar de curso análise da declaração de cadastro até 04 modulos fiscais modulo II do Incra nos dias 04 a 07 de julho/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3333 -	1	23/06/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	0.00	34.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg tratar de assuntos de intersse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3335 -	1	23/06/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.182.41	103.390.28
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3336 -	1	23/06/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.808.85	51.650.40
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3337 -	1	23/06/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.716.78	42.595.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3338 -	1	23/06/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.983.32	30.201.40
Histórico: Folha pagamento junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3339 -	1	23/06/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3340 -	1	23/06/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	581.23	6.837.01
Histórico: Folha pagamento junho/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3341 -	1	23/06/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3342 -	1	23/06/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.453.95	30.782.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3343 -	1	23/06/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.09	6.913.93
Histórico: Folha pagamento junho/2017 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3344 -	1	23/06/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	176.56	2.207.11
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3345 -	1	23/06/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.24	2.640.64
Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3346 -	1	23/06/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	867.86	6.498.65
Histórico: Folha pagamento junho/2017 04 funcionarios no ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3347 -	1	23/06/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 30 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3348- 1 23/06/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	328.16	3.872.79
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3349- 1 23/06/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	589.90	7.374.02
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios no abrigo e casa lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3350- 1 23/06/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3351- 1 23/06/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Secretária Municipal Governo e Defesa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3352- 1 23/06/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3353- 1 23/06/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.631.54	8.409.44
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente a Prefeita Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3354- 1 23/06/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Vice Prefeito.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3355- 1 23/06/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.630.93	31.364.66
				Histórico: Folha pagamento 25 funcionarios nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3356- 1 23/06/2017 363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3357- 1 23/06/2017 43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.96	937.00
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario nos serviços administratiavs.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3358- 1 23/06/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3359- 1 23/06/2017 82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.52	1.134.85
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3360- 1 23/06/2017 427 02.11.0127813022420563.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.53	2.813.46
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no departamento municipal de esportes e lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3361- 1 23/06/2017 65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.814.46	19.439.52
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 funcionarios na Contabilidade.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3362- 1 23/06/2017 74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3363- 1 23/06/2017 91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	14.174.42
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 08 inativos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3364- 1 23/06/2017 92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	777.66	6.559.00
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 07 pensionistas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3365- 1 23/06/2017 254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 31 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				3366- 1 23/06/2017 255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.875.46	28.472.98	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3367- 1 23/06/2017 254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.61	1.507.72	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3368- 1 23/06/2017 255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3369- 1 23/06/2017 267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.713.41	34.971.90	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 24 funcionarios na Limpeza Pública.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3370- 1 23/06/2017 266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	100.15	1.251.93	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3371- 1 23/06/2017 275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	244.30	2.819.52	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 02 funcionarios no Serviço funerario.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3372- 1 23/06/2017 290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	130.13	1.392.48	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3373- 1 23/06/2017 339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3374- 1 23/06/2017 339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.080.03	20.240.12	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3375- 1 23/06/2017 320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	723.53	4.879.60	
				Histórico: Folha pagamento junho/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3442- 1 23/06/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	68.50	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3459- 1 20/06/2017 259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.72	48.00	
				Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3463- 1 20/06/2017 167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.572.55	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar da Educação Infantil				
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
				3473- 1 13/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	371.65	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3474- 1 14/06/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	54.25	
				Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3620- 1 23/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	53.00	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de determinação judicial				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3621- 1 23/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	148.00	
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3697- 1 23/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	674.00	
				Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica				
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 32 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3773-	1	09/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	47.50
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3774-	1	13/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	54.15
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3811-	1	20/06/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.905.63
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção de merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					81.139.22	559.384.66
26/06/2017	3380-	1	26/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	70.81
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3381-	1	26/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	30.60
	Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3383-	1	26/06/2017	239 02.05.0208243048320303.3.90.14.05	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	0.00	50.00
	Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso de capacitação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3384-	1	26/06/2017	239 02.05.0208243048320303.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO	0.00	50.00
	Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir as Conselheiras Tutelar Nilceia Alves Ferraz e Sidirene Cherigati Bandoli Ribeiro para participarem de curso de capacitação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3385-	1	26/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12341-LUCIA HELENA PINHO	0.00	1.000.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia retirada de nódulo da mama.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3386-	1	26/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7582-CINTHIA PACHECO	0.00	180.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Doppler paciente Jefferson Gomes de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3387-	1	26/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	37.98
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3388-	1	26/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	109.60
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3389-	1	26/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS	0.00	90.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transvaginal com translucencia nucal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3448-	1	23/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	245.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3458-	1	20/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	179.00
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3468-	1	26/06/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	151.91
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3471-	1	26/06/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	73.72
	Histórico: MEdicamento fornecido para gestante carente de recurso Sue Helen Assis Cruz						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3478-	1	26/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	66.18
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:14 FOLHA: 33 Período 01/06/2017 até 30/06/2017		
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.
				3479- 1 26/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	79.63
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3480- 1 26/06/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.04
				Histórico: tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3481- 1 26/06/2017 315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
				Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviario.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3482- 1 26/06/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3483- 1 26/06/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3484- 1 26/06/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3485- 1 26/06/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.13
				Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3486- 1 26/06/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.45
				Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3487- 1 26/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3490- 1 26/06/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	244.18
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3512- 1 26/06/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Bolda Família com recurso do bolsa familia			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3513- 1 26/06/2017 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			
				3514- 1 26/06/2017 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%			
				3515- 1 26/06/2017 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%			
				3516- 1 26/06/2017 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			
				3517- 1 26/06/2017 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 Catuné			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3518- 1 26/06/2017 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 Agua Santa			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3519- 1 26/06/2017 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 PMT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 34 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3520-	1	26/06/2017	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							
	3521-	1	26/06/2017	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							
	3522-	1	26/06/2017	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%							
	3523-	1	26/06/2017	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 Savina Lazaroni							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3524-	1	26/06/2017	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							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3525-	1	26/06/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3526-	1	26/06/2017	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%							
	3527-	1	26/06/2017	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							
	3528-	1	26/06/2017	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%							
	3529-	1	26/06/2017	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 Agua Santa com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3530-	1	26/06/2017	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 Catuné com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3531-	1	26/06/2017	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							
	3532-	1	26/06/2017	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							
	3533-	1	26/06/2017	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							
	3534-	1	26/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3535-	1	26/06/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3536-	1	26/06/2017	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							
	3540-	1	23/06/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	200.00
Histórico: Serviço de revisão de 400 horas do Trator Budny da Secreteria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

13 jul 2017 14:14

FOLHA: 35

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

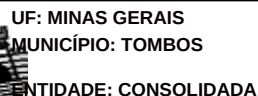
POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3541-	1	23/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	1.320.00
Histórico: Materiais adquiridos para revisão 400 horas do trator Budny da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3575-	1	08/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3586-	1	21/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.30
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3587-	1	12/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3588-	1	12/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3589-	1	12/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3590-	1	19/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3591-	1	19/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3592-	1	12/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3593-	1	12/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3594-	1	08/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3605-	1	23/06/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	191.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Quadra Poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3606-	1	23/06/2017	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							
	3610-	1	26/06/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3623-	1	26/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E	52.50	3.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3666-	1	26/06/2017	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							
	3809-	1	19/06/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.762.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3810-	1	26/06/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.182.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manuteanção da merenda escolar da Educação Infantil							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 36 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						52.50	18.992.62
27/06/2017	3425-	1	27/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6075-THEREZINHA DE F	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3426-	1	27/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	938.43
Histórico: Diária de viagem aquisição de passagens aérea Belo Horizonte/Mg/Brasília/Df/Belo Horizonte/Mg período de 02 a 05/07/2017 participar de Encontro da ONU e Brasília/Df.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3427-	1	27/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	12231-MARINA SANTOS VIEIRA	0.00	1.003.00
Histórico: Diária de viagem aquisição de passagens aérea Rio de Janeiro/Rj/Brasília/Df/Belo Horizonte/Mg período de 02 a 05/07/2017 para participar de Encontro da ONU em Brasília/Df.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3428-	1	27/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	47.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3429-	1	27/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	1.278.00
Histórico: Diária de viagem a Brasília/Df para participar de Encontro da ONU dias 02 a 05/07/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3430-	1	27/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	12231-MARINA SANTOS VIEIRA	0.00	1.278.00
Histórico: Diária de viagem A Brasília/Df para participar de Encontro da ONU dias 01 a 05/07/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3431-	1	27/06/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	200.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeitura e a Chefe de Gabinete para participarem de Encontro da ONU em Brasília/Df.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3432-	1	27/06/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	3.101.31
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3433-	1	27/06/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	3.591.87
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3434-	1	27/06/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	81.57
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 04, 05, 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3449-	1	26/06/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	2.249.55
Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3450-	1	12/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	313.68
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3466-	1	12/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.672.28
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3469-	1	13/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.940.96
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3470-	1	01/06/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.215.30
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para pacientes carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3472-	1	21/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	131.72
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de gestante Juliana Gomes Miranda.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3477-	1	27/06/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	6.84
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 37 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				3488- 1 27/06/2017 323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
				Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3489- 1 27/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
				Histórico: Tarifa de agua no Telecentro Comunitario.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3491- 1 05/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	436.01	
				Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3492- 1 20/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	46.26	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para Criança carente de recurso				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3498- 1 27/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	96.39	
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3499- 1 27/06/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	87.52	
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3537- 1 27/06/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	138.60	
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				3538- 1 27/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	138.60	
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Niteroi e PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3539- 1 27/06/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3542- 1 14/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	525.00	
				Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3543- 1 06/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3544- 1 01/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.50	
				Histórico: MAterial fornecido para farmacia de minas com recurso farmacia de minas				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3545- 1 05/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.10	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3546- 1 23/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.00	
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3547- 1 01/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	129.60	
				Histórico: Genero alimentenci fornecido para o CAPS				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
				3548- 1 01/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.40	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
				3549- 1 05/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3550- 1 05/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.35	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				



13 jul 2017 14:14

FOLHA: 38

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3551-	1	23/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3552-	1	14/06/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3553-	1	14/06/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3554-	1	23/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3555-	1	23/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3556-	1	23/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3557-	1	23/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.30
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3558-	1	23/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.50
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3559-	1	01/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	203.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3560-	1	23/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Asssistencia Social com recurso Piso Mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3561-	1	23/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3562-	1	23/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3563-	1	23/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3564-	1	13/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.00
Histórico: MAterial fornecido para Odontologia do PSF's comr ecurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3565-	1	08/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3566-	1	23/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00
Histórico: Material fornecido pra odontologia dos psf's com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3568-	1	02/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	94.00
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3569-	1	23/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50
Histórico: Material fornecido para Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 39 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3570-	1	05/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.46	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3571-	1	23/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.10	
	Histórico: Material frnecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3572-	1	23/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	316.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3573-	1	23/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3574-	1	23/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3576-	1	21/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3577-	1	13/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.80	
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3578-	1	13/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3579-	1	12/06/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.20	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3580-	1	08/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.90	
	Histórico: Material fornecido para a Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3581-	1	08/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3582-	1	08/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50	
	Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3583-	1	23/06/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para quadra poliesportiva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3584-	1	09/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso Piso Mineiro							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3585-	1	05/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3595-	1	23/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.80	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3596-	1	23/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.00	
	Histórico: Marterial adquirido para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3597-	1	23/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:14 FOLHA: 40 Período 01/06/2017 até 30/06/2017		
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.
				3598- 1 23/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	232.00
				Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3599- 1 23/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	324.80
				Histórico: Material adquirido para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3600- 1 23/06/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	197.20
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3601- 1 23/06/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	197.20
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3602- 1 23/06/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3603- 1 23/06/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.80
				Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3604- 1 23/06/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.80
				Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3611- 1 12/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3615- 1 27/06/2017 205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	81.28
				Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3616- 1 27/06/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	350.12
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3617- 1 27/06/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	190.38
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3618- 1 27/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3619- 1 27/06/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	122.36
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3624- 1 27/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	579.45
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3625- 1 27/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	444.79
				Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3628- 1 27/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	830.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3687- 1 27/06/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.30
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7 referete a cheque sustado.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3705- 1 23/06/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	319.50
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 41 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3781-	1	26/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	123.46	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						TOTAL	0.00	28.293.15
28/06/2017	3437-	1	28/06/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	6091-ANTONIO JOSE AZEVEDO	0.00	70.00	
	Histórico: Reembolso valor lanche funcionarios do setor de Limpeza Pública em mutirão no Distrito de Água Santa de Minas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3446-	1	28/06/2017	239 02.05.0208243048320303.3.90.14.05	5753-RENATA BENTO BALBINO	0.00	15.80	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3447-	1	28/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.203.65	
	Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3500-	1	28/06/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO	0.00	13.01	
	Histórico: Valor pagamento para desarmquívamento de autos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3622-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	756.80	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3626-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	207.14	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3629-	1	23/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	1.400.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3630-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.012.12	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OPZ5153, OQE8271, HLF6534, HLF7352, OPQ9010.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3631-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.294.39	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PYJ1941, com recurso saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3632-	1	28/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	88.80	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3633-	1	28/06/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.099.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862, PVK8666,HLF6695,HMN9572,HLF7919,HLF7355,HLF7365,OQM8765,HLF8403,							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3634-	1	28/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.145.94	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,PZJ4388, AGRALLE, PATROL, RETRO, TRATOR BUDNY							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3635-	1	28/06/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	622.19	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3636-	1	28/06/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.02	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.129.93	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,ORC8201,ORC8180 Aquisição de combustível.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3637-	1	28/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	180.99	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3638-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	730.75	
	Histórico: ombustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PVS7866,OPF9963 com recurso da epidemiologia							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 42 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 3639- 1 28/06/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO S.JOSE Histórico: ombustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595,HMG8075,HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários 3640- 1 28/06/2017 22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE Histórico: combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários 3641- 1 28/06/2017 86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO S.JOSE Histórico: combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa HIP8129,PUE7099,							
1.00.00 Recursos Ordinários 3642- 1 28/06/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE Histórico: combustível fornecido para Secretaria Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3741- 1 06/06/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários 3780- 1 28/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 11797-COMERCIAL CIRURGICA Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3892- 1 13/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 11118-AMV COMERCIAL Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3892- 2 13/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 11118-AMV COMERCIAL Histórico: Material fornecido pra os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3893- 1 26/06/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 5783-EMIGE MATERIAIS Histórico: Aquisição de 01 mocho dotado de base com 05 rodízios e sistema de elevação a gás regulagem de altura e aproximação com alavancas regilagem de altura destinado para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3908- 1 26/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 11118-AMV COMERCIAL Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3909- 1 26/06/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99 5783-EMIGE MATERIAIS Histórico: quisição de 01 mocho a gás klinic kavo destinado para o PSF Distrito de Catune.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde TOTAL:							
29/06/2017	3496-	1	29/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	191.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3497- 1 29/06/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3501- 1 29/06/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 8032-CRISTIANE SOUZA Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3502- 1 29/06/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 7995-MAYSA MURUCCI Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg participar de curso na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3503- 1 29/06/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 11865-JOCELINE DE SOUZA Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDSdia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3504- 1 29/06/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 11769-GISELLE DA SILVA Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 43 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3505-	1	29/06/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8024-THALYTA FRANCYS	0.00	29.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg participar de curso teste rápido sobre DST e AIDS dia 28/06/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3506-	1	29/06/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA	0.00	275.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames preparatorios para estduo eletrofisiologico com avaliação paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3627-	1	29/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	153.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3681-	1	09/06/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.237.40
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3736-	1	28/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	533.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3737-	1	28/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3738-	1	28/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.30
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3739-	1	28/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	146.52
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3740-	1	28/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3742-	1	23/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3743-	1	23/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3747-	1	08/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	162.12
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3748-	1	01/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	230.25
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3749-	1	12/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	454.88
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimeno de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3750-	1	08/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	640.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso piso mineiro							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3751-	1	13/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.29
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3752-	1	01/06/2017	356 02.07.0120606011220453.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	437.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3753-	1	09/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	392.28
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para cesta básica com recurso Piso Mineiro							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 44 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3754-	1	21/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.18	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3755-	1	01/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	519.94	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3756-	1	23/06/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	634.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso piso mineiro							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3757-	1	23/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	140.92	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3758-	1	20/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.609.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3759-	1	20/06/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.979.84	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3760-	1	20/06/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.979.84	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3761-	1	21/06/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.909.05	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3762-	1	26/06/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.50	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3763-	1	21/06/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.60	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Museu							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3764-	1	23/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	32.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3765-	1	23/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	290.10	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3766-	1	23/06/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3927-	1	29/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	1.159.03	
	Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3928-	1	05/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	652.60	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para a Farmacia Básica com recurso da farmacia basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	16.597.76	
30/06/2017	136 -	1	30/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.669.17	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	137 -	1	30/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.586.54	
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	138 -	1	30/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.957.13	
	Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS mês junho/2017 funcionarios do setor de Educação.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 45 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	139 -	1	30/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.422.15
Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	140 -	1	30/06/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.747.21
Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	3507 -	1	30/06/2017	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 mofetila 500 mg para paciente Tainá de Melo Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3508 -	1	30/06/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3509 -	1	30/06/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3645 -	1	28/06/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3646 -	1	30/06/2017	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%							
	3647 -	1	30/06/2017	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							
	3648 -	1	30/06/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Tombos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3649 -	1	30/06/2017	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%							
	3650 -	1	30/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3651 -	1	30/06/2017	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							
	3652 -	1	30/06/2017	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 Municipal de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3653 -	1	30/06/2017	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.							
	3654 -	1	30/06/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI	0.00	200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia na Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3655 -	1	30/06/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3656 -	1	30/06/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Sala de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3657 -	1	30/06/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 46 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3659-	1	07/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	109.42
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3660-	1	23/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	435.71
	Histórico: Material fornecido para a Escola Savina Lazaroni Materiais adquiridos para a Escola Municipapl Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3661-	1	07/06/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	188.13
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3662-	1	09/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	96.58
	Histórico: Material fornecido para Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3663-	1	14/06/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	179.25
	Histórico: Material fornecido para Manutenção da Iluminação pública no distrito de Agua Santa						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	3664-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	590.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3665-	1	30/06/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	7516-CASA DO AGRICULTOR	0.00	350.00
	Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores para homenagem sepultamento do Ex Secretário de Saúde e funfionário Edberto de Souza Moreira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3667-	1	30/06/2017	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						
	3668-	1	30/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.61
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3669-	1	30/06/2017	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						
	3670-	1	30/06/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.971.12
	Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3680-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	140.10
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3688-	1	30/06/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.237.87
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3691-	1	30/06/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	441.56
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3692-	1	30/06/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	442.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3701-	1	13/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	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						
	3702-	1	21/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	19.74
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3703-	1	14/06/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	46.96
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:14 FOLHA: 47 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3704- 1 19/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	125.70
				Histórico: Aquisição de materiais de limpeza.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3706- 1 30/06/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3708- 1 14/06/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.40
				Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3709- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	151.75
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF'S com recurso saude em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3710- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	286.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's para confraternização da semana da enfermagem com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3711- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	189.91
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3712- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	121.50
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3713- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3714- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.80
				Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3715- 1 28/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.20
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3716- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.40
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3717- 1 30/06/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3718- 1 21/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	55.38
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3719- 1 28/06/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	239.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3720- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	237.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3721- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.60
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3722- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	145.45
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3723- 1 28/06/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.50
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo 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 POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:14 FOLHA: 48 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3724-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3725-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	173.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3726-	1	06/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	61.47
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3727-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	106.62
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3728-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.21	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.90
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3729-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.40
	Histórico: Material fornecido para manutenção do Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3730-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	764.43
	Histórico: Genero alimenticio fornecido paa o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3731-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	110.92
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3732-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	127.80
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3733-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	107.20
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3734-	1	28/06/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.90
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3735-	1	28/06/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.00
	Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3744-	1	28/06/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	149.32
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3745-	1	23/06/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	75.40
	Histórico: Material fornecido para Policia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3746-	1	28/06/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	410.80
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3768-	1	30/06/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.919.74	66.847.09
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3769-	1	30/06/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.993.38	50.530.06
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3770-	1	30/06/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	590.33	13.086.94
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2017 funcionarios do setor 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 14:14 FOLHA: 49 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
3771-	1	30/06/2017	140	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.708.09	34.685.32
Histórico: Contribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3772-	1	30/06/2017	184	02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	16.015.41
Histórico: COntribuição INSS mês junho/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3926-	1	30/06/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	20.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3931-	1	26/06/2017	208	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.166.66
Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3932-	1	26/06/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3933-	1	26/06/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3934-	1	30/06/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00
Histórico: locação de imóvel Funcionamento do Abrigo institucional Maria de Almeida Bastos (Dona Quiquinha)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						9.335.82	281.856.03
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						134.922.21	1.864.227.77

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL