

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:12 FOLHA: 1 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
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.
01/02/2017	333-	1	01/02/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	230.00
Histórico: TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	342-	1	01/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	37.50
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR MATERIAL FEBRE AMARELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	343-	1	01/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9647-MARTA ELENA DE SOUZA	0.00	275.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA TESTE ALÉRGICO NO MENOR DAVI LUCCA BRUM DE MELLO SOUZA E SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	344-	1	01/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPSQUIATRA PARA MENOR MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	345-	1	01/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	0.00	110.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DA CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	346-	1	01/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6153-MONICA FERREIRA DA	0.00	800.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE RAYSSA DA SILVA LOURO PAGAMENTO PARTE PARTO CESARIO EM RISCO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	347-	1	01/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5639-RENAN OTONI	0.00	382.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE HORAS EXTRAS RETROATIVAS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	348-	1	01/02/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6803-EDLA MARIA R C DA SILVA	0.00	530.94
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 FERIAS ATRASADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	349-	1	30/01/2017	203 02.04.0313392024720273.3.50.41.00	12016-JOAO CARLOS ALMEIDA -	0.00	1.280.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA DE SAMBA SEMENTES DO AMANHA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	398-	1	01/02/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.							
1ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	399-	1	01/02/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	400-	1	01/02/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
Histórico: PAGAMENTO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	414-	1	01/02/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	415-	1	30/01/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	435-	1	30/01/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	2.164.83
Histórico: PEÇAS FORNECIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA HLF 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	436-	1	30/01/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	600.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HLF 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	439-	1	24/01/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE EUGENIA JESUINO BRAZ.							
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 14:12 FOLHA: 2 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	538-	1	30/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	599-	1	01/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10789-EVANDO SILVA DE MELO	0.00	1.598.00
	Histórico: Serviços prestados em gabinetes odontológicos.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	703-	1	01/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	338.65
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	704-	1	01/02/2017	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%						
	705-	1	01/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	156.58
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	857-	1	01/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	338.65
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					501.71	26.324.63
02/02/2017	375-	1	02/02/2017	416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	6161-MARCELO DE MELO	0.00	1.321.25
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	409-	1	02/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	945.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	426-	1	31/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	11.199.43
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	449-	1	30/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	768.55
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE JOELSON MOREIRA, RUBENS FILHO, NITIER CLEVERALO, GECY PERUCIO, DEJANIRA, ANA PAULA GONÇALVES.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	452-	1	02/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	20.135.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	454-	1	31/01/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	284.31
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	533-	1	01/02/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.181.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia Epidemiologica com recursos da Epidemiologia.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	842-	1	02/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.16
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	843-	1	02/02/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.42
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	849-	1	02/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	186.71
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	850-	1	02/02/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	152.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 3 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	851-	1	02/02/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	231.17
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 dao Almocharifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	852-	1	02/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	1.257.45
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	853-	1	02/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	383.58
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	854-	1	02/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	369.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	855-	1	02/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	474.83
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	856-	1	02/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	278.62
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	863-	1	02/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	388.87
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	865-	1	02/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5307-ANA LUCIA DAS GRACAS	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	39.865.77
03/02/2017	18-	1	03/02/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.06
	Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS. REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS.						
	377-	1	03/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	222.29
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR LUIZ FELIPE OLIVEIRA JUNTAMENTE COM SEUS PAIS PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO E LEDA CLEMENTINO PARA NEUROLOGIA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	378-	1	03/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	6.200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO RITOXIMABE 500MG, A PACIENTE TAINÁ DE MELLO PARANHOS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	408-	1	02/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.445.76
	Histórico: Medicamentofornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	446-	1	01/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	439.94
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DIVA COIMBRA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	467-	1	01/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE FISIOTERAPIA AO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	541-	1	01/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2584-PADARIA RIBEIRO DE	0.00	225.00
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	597-	1	01/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	128.10
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	87.599.15

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 4 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
04/02/2017	440 -	1	01/02/2017	41 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	46.67	
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários					TOTAL	0.00	46.67	
06/02/2017	385 -	1	06/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.05	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	89.75	
Histórico: TAXA PAGAMENTO DO CREA REFERENTE A FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	386 -	1	06/02/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	1.100.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 13 A 16/02/2017, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	387 -	1	06/02/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	2.400.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 13 E 14/02/2017 E 15 E 16/02/2017 A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	388 -	1	06/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	300.09	
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	410 -	1	01/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	1.840.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	411 -	1	01/02/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	1.700.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	455 -	1	01/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	556.34	
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	457 -	1	06/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	394.05	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7918, PVK8666,								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	458 -	1	06/02/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.463.74	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, TRATOR, PVC 1882.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	459 -	1	06/02/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.650.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8201, PATROL com recurso CIDE								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	460 -	1	06/02/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	700.39	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	461 -	1	06/02/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	190.02	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	462 -	1	06/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.331.01	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PXY0372, PYJ1941, PVS7866, com recurso saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	463 -	1	06/02/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	608.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5183, PYA0514, em combate a dengue com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	464 -	1	06/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.404.21	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQE8276, PYA0515,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	465 -	1	06/02/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	618.64	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 5 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
466-	1	06/02/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	250.81
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099 , HIP8124.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
468-	1	02/02/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.99	7616-FORTINI & MORAES	0.00	480.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
469-	1	02/02/2017	163	02.04.0212364057620603.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDAS VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
470-	1	18/01/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	13.79
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
471-	1	18/01/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	28.96
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
472-	1	19/01/2017	227	02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	213.87
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
473-	1	18/01/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
474-	1	18/01/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	169.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
475-	1	18/01/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	191.07
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
476-	1	18/01/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.00
Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
477-	1	20/01/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	322.14
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Edudcação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
478-	1	23/01/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	44.42
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua SAnta com recurso SAÚDE em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
479-	1	25/01/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	120.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
480-	1	31/01/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	270.09
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
481-	1	31/01/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	788.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social cvisando o fortalecimento de vinculo							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
487-	1	31/01/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	255.25
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social cvisando o fortalecimento de vinculo							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
488-	1	31/01/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	176.01
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
528-	1	02/02/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	187.50
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
<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 14:12 FOLHA: 6 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	696-	1	06/02/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	184.78
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	697-	1	06/02/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.718.90
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	698-	1	06/02/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	10.139.91
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					0.00	47.184.67
07/02/2017	389-	1	07/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2508-ANITA MURUCCI	0.00	1.252.42
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 - PRORROGAÇÃO MATERNIDADE.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	401-	1	07/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	244.28
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA CRAS, PARA PERICIA E JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	402-	1	07/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	68.50
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ANA PAULA GONÇALVES E TEREZA GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	403-	1	07/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	100.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	404-	1	07/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA	0.00	811.50
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DO MEDICAMENTO ACLASTA PARA PACIENTE LACY MULLER MEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	405-	1	07/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5717-LUZIA DA SILVA SANTOS	0.00	175.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	406-	1	07/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7664-MARCOS POLICARPO DA	0.00	125.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA BIOPSIA DE BOCA NA FUNDAÇÃO O PACIENTE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	407-	1	07/02/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	9225-MARCOS PAULO DE	0.00	1.177.64
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	482-	1	01/02/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	36.10
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	483-	1	01/02/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	477.20
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	484-	1	03/02/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	780.80
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	485-	1	01/02/2017	282 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	435.20
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA AGUA SANTA.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	486-	1	01/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	89.40
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:12		
					FOLHA: 7		
					Período		
					01/02/2017		
					até		
					28/02/2017		
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.
	536 -	1	01/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	537 -	1	01/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	469.49
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	539 -	1	01/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	135.54
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	543 -	1	01/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.750.46
	Histórico: SERVIÇO PRESTADOS SIA-SUS, RAO X E ULTRASSONOGRAFIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	591 -	1	07/02/2017	251 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	46.283.92
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infra estrutura urbana.						
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social						
	593 -	1	07/02/2017	251 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	4.089.33
	Histórico: Contratação de empresa de engenharia para execução de oba de infra estrutura urbana - parte passarela metálica ponte Rua Cel.Bento Dávila.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	63.600.00
08/02/2017	425 -	1	08/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	427.60
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	429 -	1	08/02/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	430 -	1	08/02/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	431 -	1	08/02/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	103.07	937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	432 -	1	08/02/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	433 -	1	08/02/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 CONSELHEIROS TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	434 -	1	08/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	222.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	447 -	1	08/02/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	0.00	200.00
	Histórico: APOIO CULTURAL REALIZAÇÃO PROJETO DANÇANDO NA PRAÇA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	450 -	1	08/02/2017	76 02.03.0104129003320113.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	98.74
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, ACOMPANHADO DA PREFEITA LUCIENE TEIXEIRA DE MORAES E MOTORISTA MICHEL LAZZARONI MORAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	527 -	1	07/02/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	278.10
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	542 -	1	01/02/2017	262 02.06.0115452032510324.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	527.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 8 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	550 -	1	08/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação fevereiro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	556 -	1	08/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	40.47
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	559 -	1	08/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	72.11
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi fevereiro/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	563 -	1	08/02/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.29
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão fevereiro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	565 -	1	08/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					515.35	6.640.77
09/02/2017	489 -	1	09/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
	Histórico: TAXA PAGAMENTO DO CREA REFERENTE A PROJETOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	531 -	1	06/02/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2490-GIAROLA E CITELI LTDA	0.00	97.10
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	540 -	1	01/02/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	14.70	105.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE FAIXA - MUSEU MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	552 -	1	09/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.87
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião fevereiro/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	553 -	1	09/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas fevereiro/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	557 -	1	09/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	558 -	1	09/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona depósito de medicamentos fevereiro/2017.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	560 -	1	09/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	561 -	1	09/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Adimnstração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	562 -	1	09/02/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.54
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal fevereiro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	564 -	1	09/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.52
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	568 -	1	09/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	885.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para Setor de licitação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 9 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	569-	1	07/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	708.64
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. Ext. Ratificação Proc. 02/2017 Ext. Ratificação Proc 03/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	570-	1	07/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	780.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Seretaria de Educação para Manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Eucação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	571-	1	07/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.414.79
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	572-	1	07/02/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.767.81
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	573-	1	07/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	531.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino infantil (PNAE)						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	574-	1	07/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.219.80
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino infantil (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	575-	1	07/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.10
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para merenda escolar ensino infantil (PNAE).						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	576-	1	07/02/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	685.80
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	577-	1	07/02/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.20
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (PNAE).						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	578-	1	07/02/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	672.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental (Salário Educação).						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	595-	1	09/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.145.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					14.70	25.356.15
10/02/2017	490-	1	10/02/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.33	8628-VIVO S.A	0.00	50.00
	Histórico: RECARGA DE CELULAR Nº (32) 99947-2724 DO CONSELHO TUTELAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	535-	1	01/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	584.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE OXIGENIO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	645-	1	06/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	568.88
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1018-	1	10/02/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1021-	1	10/02/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.90
	Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1026-	1	10/02/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.826.53
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 10 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1030-	1	10/02/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.788.35	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1031-	1	10/02/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.761.49	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	20.552.76	
13/02/2017	507-	1	13/02/2017	76 02.03.0104129003320113.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	150.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE 01 UMA BORRACHA MANGUEIRA FX 3286 PARA PATROL - VOLVO G930.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	508-	1	13/02/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9325-LUCIA HELENA	0.00	50.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, PESSOA CARENTE DE RECURSO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	509-	1	13/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	456.29	
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG PARA BUSCAR VACINAS E AO RIO DE JANEIRO/RJ CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	510-	1	13/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	65.60	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	511-	1	13/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	64.20	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVID A. CHERIGATH E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL 9 DE JULHO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	518-	1	13/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	120.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	522-	1	13/02/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12055-RICARDO RODRIGUES	0.00	100.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA ESPOSA QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E PRECISA RETORNAR AO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG, ONDE SUAS FILHAS A AGUARDAM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	529-	1	09/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	210.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO FREEZER HORIZONTAL DA ESCOLA M. EMILIO SOARES.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	530-	1	09/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	8882-VMM COMERCIO	0.00	810.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 6695.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	532-	1	06/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	5590-LEONEL DOS SANTOS	0.00	600.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA: PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	534-	1	01/02/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	17.22	123.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PINTURA DE 03 PLACAS PARA VIAS URBANAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	544-	1	13/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	124.48	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação fevereiro/2017.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	551-	1	13/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.85	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo fevereiro/2017.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	554-	1	13/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.22	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura fevereiro/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 11 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	555-	1	13/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	566-	1	13/02/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.05
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	608-	1	12/02/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	310.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	628-	1	13/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	338.12
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	644-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	756.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1041-	1	13/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10729-MINISTÉRIO DA	0.00	0.29
	Histórico: Devolução de saldo convenio nº 102233529/2014 - c/c- 647091-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1042-	1	13/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10729-MINISTÉRIO DA	0.00	28.915.62
	Histórico: Devolução de saldo convenio nº 103233529/2014 c/c- 647091-2.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	TOTAL					17.22	33.389.41
14/02/2017	519-	1	14/02/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	150.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	520-	1	14/02/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	150.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	521-	1	14/02/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	150.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, PARA CONDUZIR A SECRETARIA M. EDUCAÇÃO VALKIRIA ROSESTOLATO ALVES E ANA PAULA R. C. BARROS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	523-	1	13/02/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	76.30	545.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	524-	1	13/02/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	180.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	525-	1	13/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.600.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 7919.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	526-	1	13/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	1.600.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA: HLF 8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	545-	1	14/02/2017	203 02.04.0313392024720273.3.50.41.00	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	0.00	1.000.00
	Histórico: Parte pagamento subvenção para participação no Carnaval/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	546-	1	13/02/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12058-UNIAO PECAS	0.00	2.400.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	547-	1	13/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	219.80
	Histórico: Fornecimento de refeições para funcionrios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristino Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 12 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
567 - 1 14/02/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 289.20							
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
598 - 1 10/02/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99 1762-ALEXANDRO LOPES 3.36 24.00							
Histórico: Prestação de serviço de Taxi transportando crianças do Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
601 - 1 12/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 148.65							
Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
602 - 1 12/02/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 128.99							
Histórico: Serviço de remanufatura de toner para os PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
603 - 1 12/02/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 214.76							
Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
604 - 1 12/02/2017 268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 2.254.70							
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
605 - 1 12/02/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 26.00							
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
606 - 1 12/02/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 24.00							
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
607 - 1 12/02/2017 257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 919.40							
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
613 - 1 12/02/2017 410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 97.20							
Histórico: Material adquirido para o setor de Vigilancia em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
614 - 1 12/02/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 40.83							
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF Zona Rural (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
615 - 1 12/02/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 129.80							
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro São Sebastião (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
616 - 1 12/02/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 120.90							
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
617 - 1 12/02/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 5.00							
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
618 - 1 12/02/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 5.50							
Histórico: Material adqquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
630 - 1 14/02/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 47.60							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
631 - 1 14/02/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 17.50							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
633 - 1 13/02/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - 0.00 70.73							
Histórico: Material fornecido para 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
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

13 jul 2017 14:12
FOLHA: 13
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	637-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	131.26
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	638-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	81.05
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	639-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	164.51
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	640-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	250.59
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	641-	1	14/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	18.45
	Histórico: Material fornecido para o PSF CAfuné com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	646-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	102.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	647-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	106.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	648-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	70.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	664-	1	10/02/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12079-ANDRE VALE LADEIRA	0.00	1.500.00
	Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	769-	1	14/02/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6106-LUCIANA APARECIDA	75.16	2.356.41
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	781-	1	14/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	11.32
	Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	859-	1	14/02/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	160.72
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	860-	1	14/02/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	144.23
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	861-	1	14/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.97
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	862-	1	14/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	5.94
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	947-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	81.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	948-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	953-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	68.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião 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 14:12 FOLHA: 14 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	954-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	14.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	955-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	27.10
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	956-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	163.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	957-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	70.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	958-	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	58.50
	Histórico: MAterial fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	959-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	54.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	960-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	17.00
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	961-	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	126.81
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1049-	1	14/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.11
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1052-	1	14/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	308.01
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1090-	1	14/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	150.60
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					154.82	18.951.34
15/02/2017	548-	1	13/02/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	12058-UNIAO PECAS	0.00	744.00
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	549-	1	13/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	12058-UNIAO PECAS	0.00	639.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8401.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	579-	1	15/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	1.000.00
	Histórico: 1ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	580-	1	15/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	1.000.00
	Histórico: 2ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	581-	1	15/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	1.000.00
	Histórico: 3ª parcela pagamento licença direitos autorais para relaização do Carnaval/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	582-	1	15/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	847.40
	Histórico: 4ª parcela pagamento licença direitos autorais para realização do Carnaval/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 15 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	583-	1	15/02/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	206.50
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	584-	1	15/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
	Histórico: Folha pagamento 11ª parcela resíduos salariais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	585-	1	15/02/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	586-	1	15/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8753-JULIO CESAR CANDIDO	38.53	1.123.97
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	587-	1	15/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11523-VANESSA DE ASSIZ	30.50	728.45
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	587-	2	15/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11523-VANESSA DE ASSIZ	0.00	728.44
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	588-	1	15/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2508-ANITA MURUCCI	0.00	1.126.60
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	588-	2	15/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2508-ANITA MURUCCI	0.00	1.126.60
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	588-	3	15/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2508-ANITA MURUCCI	183.69	1.126.73
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	589-	1	15/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	0.00	974.90
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	589-	2	15/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	0.00	974.90
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	589-	3	15/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	0.00	974.90
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	589-	4	15/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	144.87	974.99
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	590-	1	15/02/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6498-DANILA GIAROLA DA SILVA	32.16	4.847.66
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	594-	1	15/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.794.42	39.876.06
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	594-	2	15/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.353.67	30.081.94
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	600-	1	13/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12067-MURIAE EXTINTORES	0.00	2.100.00
	Histórico: Prestação de serviços de recarga de extintores da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	609-	1	12/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	258.66
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 16 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
610-	1	12/02/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.24
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
611-	1	12/02/2017	404	02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.00
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
612-	1	12/02/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	129.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
619-	1	12/02/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
620-	1	12/02/2017	429	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.80
Histórico: Material adquirido para a Quadra Poliesportiva.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
632-	1	14/02/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	30.82
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua SAnta com recurso SAúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
633-	2	13/02/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	2.48
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
642-	1	14/02/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	298.30
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
649-	1	13/02/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	11308-RG PNEUS LTDA	0.00	1.448.00
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para o veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
650-	1	13/02/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	11308-RG PNEUS LTDA	0.00	1.448.00
Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para o veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
695-	1	13/02/2017	41	02.03.0104122002110064.4.90.52.99	12078-GISELE B. A. DE SOUZA -	0.00	3.200.00
Histórico: Aquisição de KIT DVR 4 canais Turbo HD destinado para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.							
1.92.00 Alienação de Bens							
846-	1	15/02/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	665.76
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
847-	1	15/02/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	124.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
848-	1	15/02/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	388.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
858-	1	15/02/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	210.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1047-	1	15/02/2017	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							
1157-	1	15/02/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	41.78
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						3.577.84	102.246.86

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:12 FOLHA: 17 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
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.
16/02/2017	592-	1	16/02/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.877.48
Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	596-	1	16/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	451.50
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	652-	1	14/02/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	22.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	653-	1	14/02/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	283.16
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	654-	1	14/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.185.28
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	657-	1	14/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	38.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0515 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	658-	1	14/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	10.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	659-	1	14/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	667-	1	16/02/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	510.75
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	692-	1	13/02/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	12036-ELZI DAS GRAÇAS	0.00	630.00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	767-	1	16/02/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	9884-VERONICA CITELLI	13.78	172.34
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	768-	1	16/02/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	11712-PALOMA VIEIRA	33.72	1.358.65
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	825-	1	16/02/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	10716-ELISA DA CUNHA	136.52	3.058.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	826-	1	16/02/2017	369 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2507-RITA MONTEIRO FONTES	57.79	1.453.13
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	844-	1	16/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	187.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	845-	1	16/02/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	254.52
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	930-	1	16/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	148.88
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	931-	1	16/02/2017	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%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 18 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						241.81	18.801.39
17/02/2017	621-	1	17/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5639-RENAN OTONI	0.00	300.00
Histórico: Folha pagamento reposição de quinquênio.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
636-	1	17/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE		0.00	8.665.66
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Saude							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
655-	1	14/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA		0.00	278.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
656-	1	14/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA		0.00	50.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa PYA 0514 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
660-	1	14/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA		0.00	305.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
662-	1	14/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5780-COMERCIAL CIRURGICA		0.00	1.150.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
663-	1	14/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES		0.00	584.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
669-	1	17/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		0.00	17.04
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
670-	1	17/02/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
693-	1	14/02/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES		0.00	747.92
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
780-	1	17/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E		52.50	3.500.00
Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
782-	1	17/02/2017	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							
1027-	1	17/02/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.00	134.85
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						52.50	18.249.20
18/02/2017	629-	1	01/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	99.00
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
661-	1	14/02/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS		0.00	593.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para patrulha da Polícia Militar placa HIK 3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	692.00
20/02/2017	622-	1	20/02/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 19 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
623-	1	20/02/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
624-	1	20/02/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
625-	1	20/02/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
626-	1	20/02/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
627-	1	20/02/2017	237	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
634-	1	14/02/2017	371	02.09.0110301042820483.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	460.04
Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
635-	1	14/02/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	663.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vínculo							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
651-	1	15/02/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	280.00
Histórico: Confecção de blocos de receituário destinados para os PSFs (Saúde em Casa).							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
665-	1	15/02/2017	145	02.04.0212361018820183.3.90.36.20	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	53.76	384.00
Histórico: Fornecimento de salgados destinados para palestra com profissionais da educação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
671-	1	20/02/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	925.00
Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
672-	1	20/02/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	0.00	3.616.41
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 8403							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
673-	1	20/02/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	0.00	1.160.90
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
674-	1	20/02/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	720.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
675-	1	20/02/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.37	1984-MENDES CASSIM	0.00	819.85
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil HLF 7918							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
676-	1	20/02/2017	25	02.01.0104122002020033.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	60.00
Histórico: Serviço prestado no veiculo de placa HLF7918 pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
677-	1	20/02/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	930.00
Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
678-	1	20/02/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	368.00
Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
679-	1	20/02/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	825.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 20 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	680 -	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	47.98
	Histórico: Material fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	681 -	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	682 -	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	141.48
	Histórico: MATERIAL fornecido para o PSF São Sebastião com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	683 -	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	238.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	684 -	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	152.22
	Histórico: MATERIAL fornecido para PSF Quebra Copo com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	685 -	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	686 -	1	14/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	52.60
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF CATuné com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	687 -	1	14/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	10.95
	Histórico: Material fornecido para o PSF CATuné com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	688 -	1	15/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	20.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	689 -	1	13/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	132.02
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	690 -	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	239.14
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	691 -	1	13/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	227.86
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	700 -	1	17/02/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	48.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	701 -	1	17/02/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	748.30
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	702 -	1	17/02/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	640.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	794 -	1	17/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	795 -	1	17/02/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	70.00
	Histórico: Mateial adquirido para destinado para a escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	796 -	1	17/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 21 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	797 -	1	17/02/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	140.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	799 -	1	17/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de impressora para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	800 -	1	17/02/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	50.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	801 -	1	17/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	823 -	1	20/02/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10968-HAMILTOM SERAFIM	31.72	1.706.18	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1019 -	1	20/02/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1023 -	1	20/02/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.83	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1028 -	1	20/02/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	666.87	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					600.83	25.699.47	
21/02/2017	24 -	1	21/02/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09	
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	25 -	1	21/02/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40	
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	26 -	1	21/02/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	417.32	
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	27 -	1	21/02/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	248.50	
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	28 -	1	21/02/2017	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	215.09	
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
	29 -	1	21/02/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25	
	Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	30 -	1	21/02/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.846.90	
	Histórico: Salário Família fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	31 -	1	21/02/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.290.09	
	Histórico: Contribuição sindical fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	32 -	1	21/02/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.528.40	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017.							
	33 -	1	21/02/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.332.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017.							
	34 -	1	21/02/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	463.54	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura fevereiro/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 22 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	666-	1	21/02/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 15/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	668-	1	21/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.04
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	677-	2	20/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	134.00
	Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 7355						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	699-	1	21/02/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	7947-ROSILENE BORGES DE	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	706-	1	21/02/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.460.40
	Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	707-	1	21/02/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	4.437.80
	Histórico: Pagamento parcelas 01 e 02/12 contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	708-	1	21/02/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	709-	1	21/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	277.16	3.464.61
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	710-	1	21/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	470.01	5.875.31
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	711-	1	21/02/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	326.48	3.622.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	712-	1	21/02/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	713-	1	21/02/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.944.78	8.409.44
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente a Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	714-	1	21/02/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Vice Prefeito.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	715-	1	21/02/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.976.08	31.325.91
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	716-	1	21/02/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municioal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	717-	1	21/02/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	528.16	3.292.28
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	718-	1	21/02/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	389.84	1.124.40
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	719-	1	21/02/2017	416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.87	2.642.50
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 23 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	720 -	1	21/02/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.932.00	18.115.38	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 08 funcionarios na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	721 -	1	21/02/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	722 -	1	21/02/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	855.83	14.358.72	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 08 Inativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	723 -	1	21/02/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.27	7.482.76	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 07 pensionistas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	724 -	1	21/02/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.403.11	28.772.29	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 21 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	725 -	1	21/02/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.61	1.507.72	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	726 -	1	21/02/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	727 -	1	21/02/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.525.67	37.874.21	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 27 funcionarios na Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	728 -	1	21/02/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.97	1.149.71	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	729 -	1	21/02/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.52	1.409.76	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no serviço funerario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	730 -	1	21/02/2017	274 02.06.0115452032620343.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.78	1.409.76	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no serviço funerario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	731 -	1	21/02/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.96	1.290.26	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	732 -	1	21/02/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	733 -	1	21/02/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.505.14	17.843.78	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 13 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	734 -	1	21/02/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	595.98	3.511.32	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	735 -	1	21/02/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.804.46	43.529.04	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	736 -	1	21/02/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.598.80	25.518.80	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	737 -	1	21/02/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.214.52	100.413.81	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 24 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	738-	1	21/02/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.764.03	39.588.89
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	739-	1	21/02/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	999.03	3.149.20
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	740-	1	21/02/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	741-	1	21/02/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	517.02	6.177.86
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 05 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	742-	1	21/02/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.972.53	30.577.92
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	743-	1	21/02/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	704.36	7.683.38
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 06 funcionarios no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	744-	1	21/02/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.70	983.85
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario na difusão cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	745-	1	21/02/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	77.00	962.55
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 01 funcionario no transporte escolar.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	746-	1	21/02/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	846.29	6.241.08
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	783-	1	06/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	608.40
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para atender doações.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	784-	1	17/02/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.784.21
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	791-	1	17/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	405.78
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	792-	1	17/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	905.04
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para os PSFs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	793-	1	17/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	261.92
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	798-	1	17/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.23
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	802-	1	17/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	112.62
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para os PFSs (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	803-	1	17/02/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	85.12
	Histórico: Serviço de remanufatura de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	895-	1	20/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	2.072.00
	Histórico: Serviço para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 8402						
	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 14:12 FOLHA: 25 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	962-	1	20/02/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.572.60
	Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Educação placa HLF 8402						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					74.329.53	524.956.42
22/02/2017	747-	1	22/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.497.60
	Histórico: Folha pagamento 20% salario 24 agentes comunitarios de saude.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	748-	1	22/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	870.95
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	749-	1	22/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.365.76
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	750-	1	22/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.308.10
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	751-	1	22/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.874.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	752-	1	22/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.734.12
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 06 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	753-	1	22/02/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.156.08
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	754-	1	22/02/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.530.88
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	755-	1	22/02/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	562.20
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	756-	1	22/02/2017	409 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	229.78
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 01 funcionario na Vigilância em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	757-	1	22/02/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.413.42
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 07 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	758-	1	22/02/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	578.04
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	759-	1	22/02/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.991.00
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 25 funcionarios no Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	760-	1	22/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.739.46
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 29 funcionarios no Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	761-	1	22/02/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	187.40
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% Pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	762-	1	22/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.686.60
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 09 funcionarios no Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 26 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
763 - 1 22/02/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 560.63							
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
764 - 1 22/02/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 2.212.16							
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
765 - 1 22/02/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.05 2-FUNDO MUNICIPAL DE 0.00 580.96							
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2017 20% 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
766 - 1 22/02/2017 99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99 12043-MÁRCIA LACERDA LEAL 55.14 689.35							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
771 - 1 22/02/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 9595-SEBASTIAO MORAES 373.60 1.620.79							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
772 - 1 22/02/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 10266-LEVERSOUVER 193.88 1.731.83							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
772 - 2 22/02/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 10266-LEVERSOUVER 193.89 1.731.83							
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
830 - 1 22/02/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
833 - 1 22/02/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 116.61							
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares fevereiro/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
834 - 1 22/02/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 95.85							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
835 - 1 22/02/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 82.00							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
836 - 1 22/02/2017 432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 155.18							
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
837 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
838 - 1 22/02/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
839 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.73							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
840 - 1 22/02/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 28.60							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitária fevereiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
841 - 1 22/02/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 32.55							
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
870 - 1 22/02/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 454.80							
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:12 FOLHA: 27 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
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.
				1048- 1 22/02/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.40
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21754-9.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				1051- 1 22/02/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.615.29
				Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal fevereiro/2017.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1091- 1 22/02/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	94.40
				Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal fevereiro/2017.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		816.51	50.621.54
23/02/2017				770- 1 23/02/2017 232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5251-GERALDO LOPES DE	0.00	122.00
				Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				773- 1 23/02/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	163.10
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mr e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde e funcionarios para reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				774- 1 23/02/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	287.90
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				775- 1 23/02/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	87.00
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde ma Fundação Cristiano Varella.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				776- 1 23/02/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	35.00
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				777- 1 23/02/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	163.80
				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%			
				778- 1 23/02/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12112-M. FERREIRA PEÇANHA -	0.00	15.000.00
				Histórico: Parte pagamento do show da Banda Santarens no Carnaval/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				779- 1 23/02/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12090-MAGNO ALMEIDA DIAS	0.00	15.000.00
				Histórico: Parte pagamento show da Banda Dubalakubako no Carnaval/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				785- 1 20/02/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	1.374.50
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				786- 1 20/02/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	924.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				787- 1 20/02/2017 187 02.04.0212365019020203.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	551.40
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				788- 1 20/02/2017 391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	9595-SEBASTIAO MORAES	153.44	1.096.00
				Histórico: Prestação de serviço como motorista para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				789- 1 20/02/2017 391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	10266-LEVERSOVER	66.78	477.00
				Histórico: Prestação de serviço como motorista para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				790- 1 20/02/2017 207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	81.48	582.00
				Histórico: Prestação de serviço de ornamentação enfeites para realização do Carnaval/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 28 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	804-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.869.00	16.766.18
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 24 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	805-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	376.59	4.233.41
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	806-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.064.12	27.008.38
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 13 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	807-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.823.07	16.947.06
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	808-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.386.52	11.327.20
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	809-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	860.39	6.986.48
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 06 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	810-	1	23/02/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	4.624.32
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	811-	1	23/02/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.378.34	7.882.22
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	812-	1	23/02/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	795.96	3.496.72
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	813-	1	23/02/2017	409 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	919.14
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	814-	1	23/02/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.504.43	7.702.27
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 07 funcionarios na vigilancia em saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	815-	1	23/02/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	231.20	2.341.06
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	816-	1	23/02/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.333.47	9.931.96
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	817-	1	23/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.323.84
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	818-	1	23/02/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.444.91	37.779.21
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	819-	1	23/02/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.562.00	11.138.27
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	820-	1	23/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.400.92	34.765.28
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 29 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	821-	1	23/02/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	749.60
	Histórico: Foha pagamento restante fevereiro/2017 01 pensionista.						
	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 14:12 FOLHA: 29 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	822-	1	23/02/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.242.51	
	Histórico: Folha pagamento restante fevereiro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	827-	1	23/02/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.77	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 01/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	828-	1	23/02/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.29	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	829-	1	23/02/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.19	
	Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	831-	1	23/02/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura fevereiro/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	832-	1	23/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	67.24	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	882-	1	21/02/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	17.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	885-	1	17/02/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	176.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Adminstração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	896-	1	20/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	1.613.50	
	Histórico: Peças fornecida para veiculo pertencente a Secretaria de Saúde de placa OPZ 5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	897-	1	20/02/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7925-TAMOIOS KOLORO	0.00	550.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	898-	1	20/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	899-	1	20/02/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HKF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	902-	1	20/02/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116 Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1050-	1	23/02/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1092-	1	23/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	125.83	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1093-	1	23/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	40.41	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Basica fevereiro/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					31.138.24	250.272.97	
24/02/2017	35-	1	24/02/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.270.17	
	Histórico: Salário Família fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	36-	1	24/02/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	617.84	
	Histórico: Contribuição Sindical fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 30 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
Saúde.							
37 -	1	24/02/2017	52	1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
Histórico: Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia fevereiro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.							
38 -	1	24/02/2017	54	2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.277.13
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
39 -	1	24/02/2017	55	2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.833.51
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
40 -	1	24/02/2017	79	2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde fevereiro/2017.							
824 -	1	24/02/2017	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10988-WILSON DA PAZ PEREIRA	0.00	1.000.00
Histórico: Restituição referente ao pagamento de barraca no carnaval/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
872 -	1	24/02/2017	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
873 -	1	24/02/2017	391	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
874 -	1	24/02/2017	259	02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
875 -	1	24/02/2017	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
876 -	1	24/02/2017	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							
877 -	1	24/02/2017	391	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
878 -	1	24/02/2017	391	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
879 -	1	24/02/2017	145	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
880 -	1	24/02/2017	391	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de deposito da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
881 -	1	23/02/2017	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	49.38
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
886 -	1	24/02/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	97.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
887 -	1	13/02/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	551.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
888 -	1	16/02/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	144.36
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
889 -	1	21/02/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	151.54
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 31 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	892-	1	23/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.038.72
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola da Educação infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	893-	1	23/02/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.118.91
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	894-	1	21/02/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	89.30
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	904-	1	20/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF Distrito de Catune.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	906-	1	20/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro Niteroi.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	907-	1	20/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	908-	1	20/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF bairro São Sebastião.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	909-	1	20/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o PSF distrito de Agua Santa de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	910-	1	20/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	911-	1	20/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	912-	1	20/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	913-	1	20/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	914-	1	20/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a escola municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	915-	1	20/02/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	916-	1	20/02/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	917-	1	20/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	918-	1	20/02/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para o SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	919-	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de acesso a internet para a EMATER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 32 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	920 -	1	20/02/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	921 -	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	922 -	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	923 -	1	20/02/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	924 -	1	20/02/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	925 -	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario de Agua Santa de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	926 -	1	20/02/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Vigilancia Sanitária.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	927 -	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para a Sede da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	928 -	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para Sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	929 -	1	20/02/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de acesso a internet para o Telecentro Comunitario distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	932 -	1	10/02/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	200.00
	Histórico: Publicação de processo licitatorio no jornal O Semanal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	933 -	1	20/02/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	934 -	1	20/02/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	320.00
	Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares e Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	935 -	1	20/02/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sede da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	936 -	1	20/02/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	937 -	1	20/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	192.00
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	938 -	1	20/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	128.00
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o PSF bairro Quebra Copo.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	939 -	1	20/02/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:12 FOLHA: 33 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	940 -	1	20/02/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	941 -	1	20/02/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	942 -	1	20/02/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2031-FERNANDO RIBEIRO	0.00	64.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro São Sebastião.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	944 -	1	20/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	80.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	945 -	1	20/02/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	540.00
	Histórico: Aquisição de 02 pneus destinados para veículo placa PVS 4202 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	952 -	1	20/02/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	211.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	981 -	1	22/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF bairro São Sebastião.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	982 -	1	22/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF Agua Santa de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	983 -	1	22/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet PSF bairro Niteroi.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	984 -	1	22/02/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o PSF Distrito Catune.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	985 -	1	22/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	986 -	1	22/02/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	987 -	1	22/02/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	988 -	1	22/02/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso internet para o Pre Escolar Municipal Pingo de Luz.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	989 -	1	22/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	990 -	1	22/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Escola Municipal Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	991 -	1	22/02/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	992 -	1	22/02/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
	Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para o Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 34 Período 01/02/2017 até 28/02/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
993 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação de serviço acesso internet para o Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
994 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação de serviço acesso internet Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
995 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para o Telecentro Distrito Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
996 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação de serviço acesso a internet para Telecentro Distrito de Agua Santa de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
997 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
998 - 1 22/02/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação de serviço acesso internet para Sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
999 - 1 22/02/2017 54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para o SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1000 - 1 22/02/2017 406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1001 - 1 22/02/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1002 - 1 22/02/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1003 - 1 22/02/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação derviço acesso a internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1004 - 1 22/02/2017 351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para a EMATER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1005 - 1 22/02/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 10858-ACESSE COMUNICAÇÃO 0.00 140.00							
Histórico: Prestação serviço acesso a internet para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1020 - 1 24/02/2017 351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00 5860-EMATER - MG 0.00 1.971.63							
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1022 - 1 24/02/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 0.23							
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1024 - 1 24/02/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 11.86							
Histórico: Contribuição PASEP desontado na c/c- 5.342-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1025 - 1 24/02/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 84.26							
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1029 - 1 24/02/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 1.866.96							
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		13 jul 2017 14:12 FOLHA: 35 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1044-	1	24/02/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	244.40
	Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos c/c- 155-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1045-	1	24/02/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	94.52
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1046-	1	24/02/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	479.30
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	43.964.43
27/02/2017	949-	1	23/02/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.138.06
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	950-	1	23/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.056.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da Merenda Escola da Educação infantil com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	951-	1	24/02/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	466.70
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental Salário Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					0.00	14.661.46
28/02/2017	42-	1	28/02/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.833.78
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	43-	1	28/02/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.929.10
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	44-	1	28/02/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.637.27
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação.						
	45-	1	28/02/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.956.97
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino fundamental. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	46-	1	28/02/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.403.35
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil. Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	903-	1	24/02/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.42	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00
	Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do sita oficial da Prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	963-	1	28/02/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	6.270.17	56.017.66
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	964-	1	28/02/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	984.99	45.087.89
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	965-	1	28/02/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	650.18	12.267.95
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios do setor de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	966-	1	28/02/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	90.38	31.006.88
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	967-	1	28/02/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	15.190.52
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de fevereiro/2017 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				13 jul 2017 14:12 FOLHA: 36 Período 01/02/2017 até 28/02/2017		
				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.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

TOTAL: 8.120.00 222.761.37

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....: 120.081.06 1.642.438.43

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL