

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:30 FOLHA: 1 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
					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.
01/11/2016	5409-	1	01/11/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	100.00
Histórico: Diária de viagem a Ouro Preto/Mg para conduzir as servidoras Tilay Meira, Simone Perusso e Jéscia Farias para apresentar trabalho de conclusão de Curso de Especialização.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5410-	1	01/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	447.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saude.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5423-	1	01/11/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5445-	1	01/11/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	55.80
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5472-	1	31/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	5.10
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5473-	1	31/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	25.47
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5474-	1	27/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	58.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5476-	1	31/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5477-	1	31/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00
Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5479-	1	27/10/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5480-	1	27/10/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	8.05
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5481-	1	31/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	64.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5484-	1	31/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	114.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5485-	1	01/11/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	541.08
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5486-	1	01/11/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	235.85
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5487-	1	01/11/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.494.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF7355, OQM8765, HLF7919, HLF8401, PVK8666,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5488-	1	01/11/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.339.38
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, ORC8180, HMG6705, ORC8201,PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5489-	1	01/11/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	913.64
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF 3780, ROÇADEIRA, AGRALLE, PATROL							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
5490-	1	01/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.600.55
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de SAÚDE para veículos de placa PXY0372, PYA0515, PVS7866, OQM8227, OPZ5153, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5491-	1	01/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.450.91
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de SAÚDE para veiculos de placa PVS4202, OQE8271, HLF7352,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5492-	1	01/11/2016	383	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.170.52
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologia para veículos de placa PYA0514, bomba dengue, comrecurso da epdemiologia							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
5493-	1	01/11/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	491.26
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5494-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5495-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5496-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
Histórico: Prestação de serviço de aulas de pintura em tecido.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5497-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	163.10	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5498-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11898-CARLA MARIA COSTA DE	143.50	1.025.00
Histórico: Prestação de serviço para curso de capitone.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5499-	1	31/10/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço no telecentro municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5500-	1	31/10/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5501-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5502-	1	31/10/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço de oficinaira de informatica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5514-	1	01/11/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.626.19
Histórico: Contratação de Prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução do Programa Intermunicipal de Atendimento Médico-Hospitalar, do Atendimento Ambulatorial Especializado, b							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5517-	1	31/10/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	120.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA O PSF BAIRRO QUEBRA COPO (SAÚDE EM CASA).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5518-	1	31/10/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	300.00
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%							
5519-	1	31/10/2016	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	60.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5543-	1	31/10/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	61.36
Histórico: Material fornecido para o CAPS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 dez 2016 07:30
FOLHA: 3
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	5544-	1	27/10/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	4.18
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5545-	1	01/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	6.080.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5547-	1	01/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.168.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5551-	1	27/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	566.01
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salário Educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	5555-	1	31/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	580.00
				Histórico: Aquisição de buíões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
	5569-	1	01/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	152.80
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5570-	1	01/11/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	204.44
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5571-	1	01/11/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.94
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5572-	1	01/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	777.31
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5573-	1	01/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	224.44
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5577-	1	01/11/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	123.93
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5583-	1	01/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	578.14
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5584-	1	01/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	243.40
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5585-	1	01/11/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	238.88
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5586-	1	01/11/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	242.93
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5587-	1	01/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	235.40
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5588-	1	01/11/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	264.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Vigilância em Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5615-	1	31/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 4 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5746-	1	01/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11401-LEONARDO FERNANDES	0.00	550.00
	Histórico: Prestação de serviço de instalação de ar condicionado no PSF Distrito Catune.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5839-	1	01/11/2016	250 02.06.0115452032620343.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	60.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Capela mortuaria. Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Capela mortuaria.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					919.10	47.213.52
02/11/2016	5578-	1	02/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	399.10
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5579-	1	02/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	21.06
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	420.16
03/11/2016	5424-	1	26/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	47.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5425-	1	27/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	45.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para encerramento do progama apertando o cinto com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5426-	1	19/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	53.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5427-	1	31/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	120.66
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assitencia Social visando o fortalecimento de vinculo.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5515-	1	03/11/2016	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.						
	NFE 20160000005314						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5548-	1	03/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	3.727.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5549-	1	03/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.400.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5556-	1	31/10/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	480.00
	Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5557-	1	31/10/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	480.00
	Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5558-	1	31/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	840.00
	Histórico: Serviço de assistencia tecnica em equipamentos do PSF Distrito de Catune (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5559-	1	31/10/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	144.17
	Histórico: Serviço de registro de ata para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5608-	1	03/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	3.416.82
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 5 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5609-	1	03/11/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.166.67	
	Histórico: Contratação da Empresa RCD Ramos Cultural e Desenvolvimento LTDA ME, devido ao menor valor ofertado, com a finalidade de Prestar de Serviços Técnicos Profissionais Destinados à Preservação do Patrimônio Cultural do Muni							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5980-	1	03/11/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL					0.00	18.849.26	
04/11/2016	5444-	1	04/11/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5639-RENAN OTONI	0.00	288.00	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5446-	1	04/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	58.90	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5447-	1	04/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOVER	0.00	271.50	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5448-	1	04/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	33.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5449-	1	04/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	126.50	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5516-	1	04/11/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	8.882.85	
07/11/2016	5463-	1	07/11/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	2.420.48	
	Histórico: Contribuição INSS complementar competências 08 e 09/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5464-	1	07/11/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00	
	Histórico: Taxa publicação Termo Aditivo convênio 1022335-29/2014 Ministério da Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5465-	1	07/11/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	5798-ADEMAR DE LANES	0.00	701.49	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5466-	1	07/11/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	6571-ALESSANDRO SOTERO	0.00	491.39	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5467-	1	07/11/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	7775-JOSÉ GERALDO	0.00	1.581.49	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5468-	1	07/11/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	6809-CELSO ROBERTO	0.00	649.33	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5469-	1	07/11/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	6040-PAULO CEZAR DEOLINDO	0.00	787.32	
	Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5470-	1	07/11/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6570-ROSALINA MARQUES DOS	83.56	941.01	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 6 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5482-	1	07/11/2016	140 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	300.00
Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5483-	1	07/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	27.15
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5512-	1	07/11/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	206.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5513-	1	07/11/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	103.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Edcuação Infantil com recurso salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5522-	1	02/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	147.00	1.050.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5529-	1	07/11/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	187.49
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5530-	1	07/11/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.771.47
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5531-	1	07/11/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.173.46
Histórico: Conta de energia eletrica em logradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5537-	1	07/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação novembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5550-	1	31/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	40.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5589-	1	07/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	813.20
Histórico: Serviço de postais e telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5591-	1	07/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.10
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi novembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5592-	1	07/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5593-	1	07/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.03
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5594-	1	07/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5595-	1	07/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5596-	1	07/11/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	78.98
Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão novembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5597-	1	07/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 7 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				5598- 1 07/11/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5599- 1 07/11/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5606- 1 07/11/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	2.484.96
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				5611- 1 04/11/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	9.713.76
				Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e RX.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	230.56	55.762.28
08/11/2016				5509- 1 07/11/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.632.28
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				5510- 1 07/11/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.209.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
				5511- 1 31/10/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	198.78
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				5523- 1 08/11/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	30.00
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				5524- 1 08/11/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	30.00
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				5525- 1 08/11/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.655.55
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5526- 1 08/11/2016 241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6453-LUCERIO R DA SILVA	12.97	162.14
				Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 120/120.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5527- 1 08/11/2016 348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5528- 1 08/11/2016 349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5532- 1 04/11/2016 242 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	11911-SANCAR CAMINHOS E	0.00	150.00
				Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5546- 1 08/11/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	0.00	5.155.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5552- 1 27/10/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	361.20
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social com recurso IGD			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				5561- 1 04/11/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	159.10
				Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 8 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				5562- 1 04/11/2016 351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11367-SIBERIA COMERCIO E	0.00	820.00	
Histórico: Aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna em aço inox para o PSF bairro Niteroi.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5590- 1 08/11/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua novembro/2016 no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				5602- 1 08/11/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	65.81	
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G Bravo novembro/2016.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				5603- 1 08/11/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.24	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura novembro/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				5607- 1 08/11/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.320.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				5610- 1 08/11/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	3.413.28	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
				5612- 1 04/11/2016 244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	860.00	
Histórico: Serviços realizado no veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				5613- 1 04/11/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	820.00	
Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
				5617- 1 07/11/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	53.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso salario educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
				5618- 1 07/11/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	110.35	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
				5619- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.20	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	54.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5620- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	52.50	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5621- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	37.95	
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5622- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	14.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5623- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	102.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5624- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	68.80	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5625- 1 07/11/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	41.30	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				5866- 1 08/11/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.793.92	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação								
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 9 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5976-	1	08/11/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.60
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					12.97	30.700.92
09/11/2016	5533-	1	09/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11915-TANIA MARIA	0.00	80.00
	Histórico: Ajuda de custo para exame de U.S. obstetrica morfologica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5534-	1	09/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamentoconsulta medica com especialista mental infantil paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5535-	1	09/11/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	6963-MARISSOL FARIA ADENES	246.28	2.849.31
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5538-	1	09/11/2016	259 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	1.337.16
	Histórico: Pagamento de 06 parcelas contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5539-	1	09/11/2016	260 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	3.072.48
	Histórico: Pagamento 06 parcelas contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5540-	1	09/11/2016	255 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	150.00
	Histórico: Pagamento 06 parcelas contrato de rateio.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	5614-	1	04/11/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5633-	1	07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					376.48	8.698.95
10/11/2016	205-	1	10/11/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	57.866.09
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de novembro/2016.						
	2671-	2	01/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5541-	1	10/11/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	138.37	1.933.01
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5553-	1	07/11/2016	307 02.07.0120601007810454.4.90.52.99	11829-AGROVETERINARIA RM	0.00	11.738.25
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	5554-	1	07/11/2016	307 02.07.0120601007810454.4.90.52.99	11829-AGROVETERINARIA RM	0.00	11.75
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5564-	1	07/11/2016	307 02.07.0120601007810454.4.90.52.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	106.82
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5565-	1	07/11/2016	307 02.07.0120601007810454.4.90.52.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	93.293.18
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1022.335-29, PROGRAMA PRODESA/MAPA.						
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social						
	5600-	1	10/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.08
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 10 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
5601- 1 10/11/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30				5610-SERVICO AUTONOMO DE		0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas novembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5626- 1 07/11/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	466.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5627- 1 07/11/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	179.00
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do pre escolar com recurso brasil carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5628- 1 07/11/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	1.366.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5629- 1 07/11/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	4.733.76
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas de Edcuação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
5630- 1 07/11/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	581.50
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5631- 1 07/11/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	606.70
Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5632- 1 07/11/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	42.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5673- 1 08/11/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99				2117-ARMAZEM DALPERIO		0.00	38.00
Histórico: Material adquirido para manutenção da escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5686- 1 10/11/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00				2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.00	7.300.95
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5688- 1 10/11/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00				2380-BANCO DO BRASIL S/A		0.00	7.30
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5690- 1 10/11/2016 93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01				5742-INSS - INSTITUTO		0.00	7.602.72
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5691- 1 10/11/2016 93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01				5742-INSS - INSTITUTO		0.00	3.710.85
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5693- 1 10/11/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00				5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		0.00	486.62
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5740- 1 08/11/2016 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99				10882-F L DE ITAPERUNA		0.00	200.00
Histórico: Prestação de serviço no PABX da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5973- 1 10/11/2016 325 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							
6146- 1 10/11/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99				11332-Comercial Sul Cultural de		0.00	9.591.80
Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
TOTAL						138.37	203.893.04

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:30 FOLHA: 11 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
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.
11/11/2016	5566-	1	11/11/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
				Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 14/17.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5604-	1	08/11/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	346.00
				Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5636-	1	08/11/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5862-PGL COMERCIAL LTDA EPP	0.00	420.00
				Histórico: Aquisição de peça destinada para viatura da Polícia Militar placa HIK 3059.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5674-	1	08/11/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	89.60	640.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		89.60	2.156.00
14/11/2016	5701-	1	09/11/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	23.27
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
	5702-	1	07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	105.63
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5703-	1	10/11/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	50.30
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5704-	1	11/11/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	94.92
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5706-	1	07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	65.92
				Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	5971-	1	14/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.86
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				TOTAL		0.00	345.90
15/11/2016	5720-	1	15/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	251.44
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	5721-	1	15/11/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		0.00	316.92
16/11/2016	5634-	1	16/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.01
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para buscar a paciente Arezia Couto Barreto e acompanhante em alta hospitalar.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5635-	1	16/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9997-CREUSA GOMES DE	0.00	370.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de T.C. Abdome, Pelve e Torax.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5637-	1	11/11/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10587-CAPARAÓ MAQUINAS	0.00	302.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5639-	1	16/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	115.81
				Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação novembro/2016.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 12 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				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%							
5640-	1	16/11/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	2.024.85	44.996.98
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5645-	1	16/11/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	258.05
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5669-	1	16/11/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.429.00
Histórico: Merenda escolar fornecido para manutenção do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
5695-	1	16/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	60.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5696-	1	16/11/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	66.60
Histórico: Material fornecido para mautenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5697-	1	16/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	157.86
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Wilson Cabral, Airtton da Silva, Rosilene Moreira, Rafael Muniz, Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Angelica Ap Perucio, Maria Edna Amado, Zllto							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5698-	1	16/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	222.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Sebastião Dalperio, Jocilino Louro, Ana MArques, Raphael Muniz, Douglas Souza, Maria Edna Amado, Luciana Alves, Carla Couto, MARcos Couto, Zilto MATE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5717-	1	16/11/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5719-	1	16/11/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
Histórico: Serviço prestado para Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5723-	1	07/11/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	130.97
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5733-	1	16/11/2016	143	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	6.064.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursuso convenios vinculados à educação Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursuso convenios vinculados à educação							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
5749-	1	11/11/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
Histórico: Serviço de fisioterapia prestados no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5834-	1	14/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	54.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Pedro Flávio. Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Pedro Flávio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5835-	1	14/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	71.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5836-	1	14/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	686.50
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro. Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5844-	1	16/11/2016	217	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho tutelar novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5867-	1	16/11/2016	143	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	4.323.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio vinculados à Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 13 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 6031- 1 16/11/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 157.86 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6032- 1 16/11/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 191.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6033- 1 16/11/2016 385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 86.95 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6034- 1 16/11/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 107.97 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6035- 1 16/11/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 356.73 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6268- 1 16/11/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 2131-EMPRESA DE 0.00 1.840.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação TOTAL: 2.024.85 62.493.64							
17/11/2016 5640- 2 16/11/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 2557-MARTE-EDIÇÕES E 1.123.24 24.961.01 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5641- 1 17/11/2016 294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04 8833-JAIRO LEONARDO PEDRO 0.00 176.00 Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.							
1.00.00 Recursos Ordinários 5644- 1 14/11/2016 41 02.03.0104122002110064.4.90.52.99 2403-MEIRA & PORTO 0.00 1.879.00 Histórico: Aquisição de equipamentos destinados para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.92.00 Alienação de Bens 5649- 1 11/11/2016 242 02.06.0115452032520333.3.90.30.22 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 10.10 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários 5650- 1 11/11/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 34.00 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários 5651- 1 17/11/2016 201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 176.80 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 5652- 1 09/11/2016 201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 176.80 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 5653- 1 09/11/2016 201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 14.95 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 5654- 1 11/11/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99 11727-SUPERMERCADO 0.00 9.18 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários 5655- 1 10/11/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 11727-SUPERMERCADO 0.00 24.00 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários 5656- 1 11/11/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07 11727-SUPERMERCADO 0.00 24.00 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 14 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		5657-	1 11/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	227.64
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
		5658-	1 07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	260.13
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5659-	1 09/11/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	926.77
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cesta básica com recurso piso mineiro.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
		5660-	1 10/11/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.86
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		5661-	1 11/11/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	30.29
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urban e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		5662-	1 07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	198.48
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5663-	1 07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.20	11727-SUPERMERCADO	0.00	64.79
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5664-	1 11/11/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	167.90
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
		5665-	1 07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	86.95
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5666-	1 07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	51.50
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi om recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5667-	1 11/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	61.48
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
		5668-	1 11/11/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		5670-	1 14/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs campanha novembro azul (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5671-	1 14/11/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.85
Histórico: Material adquirido para a escola municipal Emilio Soares (Salário Educação).							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
		5707-	1 17/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	843.19
Histórico: Combustivel fornecido para Combate a Dengues para veiculos de placa PXY0372, OPF9963,OPF9902, BOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
		5708-	1 17/11/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	203.00
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, HIP8124.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
		5709-	1 17/11/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.457.14
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HKF8403, HLF7355, HMN9572, PUK8666, HLF6695, OQM8765,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
		5710-	1 17/11/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.842.14
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ,HMM2759, PÁ CARREGADEIRA, HMN5116,							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:30 FOLHA: 15 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
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.
1.00.00 Recursos Ordinários							
5711-	1	17/11/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	451.35
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5712-	1	17/11/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	881.07
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar I para veiculos de placa HIK3059,HMG8075, .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5713-	1	17/11/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	333.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5714-	1	17/11/2016	315	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	902.48
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO ESCAVADEIRA, AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5715-	1	17/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.938.20
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153, OQM8227, com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5716-	1	17/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.414.42
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa HLF7352, PVS4202,OQE8271,PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5724-	1	17/11/2016	257	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. 8ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
5725-	1	17/11/2016	258	02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106667.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
5726-	1	17/11/2016	258	02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106667.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
5745-	1	14/11/2016	161	02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	286.16
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal OLivia Quintão (Salario Educação).							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
5747-	1	14/11/2016	385	02.09.0110305042920533.3.90.39.68	2349- EGLISSON	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilancia em Saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
5831-	1	10/11/2016	231	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00
Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5832-	1	10/11/2016	231	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	11.85
Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6028-	1	17/11/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	116.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6036-	1	17/11/2016	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	112.93
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6037-	1	17/11/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	364.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6038-	1	17/11/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	334.34
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:30 FOLHA: 16 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						1.528.35	48.944.67
18/11/2016	5646-	1	18/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	260.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cellcept 500 mg destinado para a paciente Yainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5647-	1	18/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11882-EUNICE FERREIRA DA	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de Biopsia de Medula ossea paciente Paulo Jose da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5648-	1	18/11/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	6160-LUIZ CARLOS TERRA DA	0.00	1.563.20
Histórico: Folha pagamento parte rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5675-	1	18/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	122.96
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Tereza Gonçalves, marta Proba e Deibiano Mauricio e campos Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5687-	1	18/11/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	706.70
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5689-	1	18/11/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.28
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5722-	1	15/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	7841-MAURÍCIO VALENTE	0.00	1.160.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5736-	1	18/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	6.200.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5748-	1	14/11/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.44	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	200.00
Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5751-	1	18/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	57.17
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5754-	1	18/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	7.686.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde com recursos ações dengue c/c 19.754-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5755-	1	18/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	7.686.57
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde com recurso vigilância em saúde c/c 17.177-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5974-	1	18/11/2016	325 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							
TOTAL						0.00	28.118.06
19/11/2016	5841-	1	14/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	80.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração. Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	80.00
21/11/2016	5676-	1	21/11/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	161.20
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida e Onofra Maria Guesdes e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 17 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5677-	1	21/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7474-ELISANGELA APARECIDA	0.00	85.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame U.S. Obstetrico com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5694-	1	21/11/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	570.80
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar novembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5699-	1	11/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	21.00
Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5700-	1	11/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	435.00
Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5705-	1	17/11/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	6.27
Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5732-	1	18/11/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	3.213.00
Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5737-	1	21/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	887.70
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Sebastião Dalperio, Jocilino Louro, Ana MArques, Raphael Muniz, Douglas Souza, Maria Edna Amado, Luciana Alves, Carla Couto, Marcos Couto, Zilto MATE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5738-	1	21/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.009.10
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Wilson Cabral, Airtom da Silva, Rosilene Moreira, Rafael Muniz, Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Angelica Ap Perucio, Maria Edna Amado, Zlito							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5750-	1	18/11/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	57.40	410.00
Histórico: Serviço de sonorização e palco em praça pública para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5842-	1	18/11/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	600.00
Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Viagens Distrito de Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5850-	1	21/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	875.00
Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5851-	1	21/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	980.00
Histórico: Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa Material fornecido para os PSF"s com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6029-	1	21/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6030-	1	21/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	139.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6151-	1	21/11/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	205.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6152-	1	21/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	149.58
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						57.40	9.826.46



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 dez 2016 07:30
FOLHA: 18
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
22/11/2016	5678-	1	22/11/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	8628-VIVO S.A	0.00	35.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 999472724 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5679-	1	22/11/2016	367 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 de 2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5680-	1	22/11/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5681-	1	22/11/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5682-	1	22/11/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5683-	1	22/11/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5684-	1	22/11/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5685-	1	22/11/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	6711-ISABELLA BRAEMER LARA	390.64	1.542.84
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5692-	1	22/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9076-VIVIANE APARECIDA DOS	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U.S. obstetrica morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5727-	1	22/11/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6588-OSCAR JOSE BASTOS	0.00	1.500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 28 e 29/11/2016 acompanhado de motorista para resolver assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5728-	1	22/11/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	210.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5741-	1	18/11/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	200.00
Histórico: Serviço realizado de suporte da grade aradora da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5742-	1	18/11/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	450.00
Histórico: Serviço realizado na concha da retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5743-	1	18/11/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	400.00
Histórico: Serviço realizado no caminhão de lixo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5744-	1	18/11/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	300.00
Histórico: Serviço realizado no caminhão pipa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5753-	1	22/11/2016	278 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	5.337.19	410.553.44
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais..							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5756-	1	22/11/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	2.873.87
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001071.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	5757-	1	22/11/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.463.32
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001071.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 19 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5848-	1	22/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	360.14
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5849-	1	22/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	299.24
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's comr ecurso Saúde em Casa Serviço prestado para os PSF's comr ecurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5853-	1	18/11/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	500.00
	Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Viagem Distrito de Catune/Tombos/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6269-	1	22/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	5.594.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					6.079.83	433.682.73
23/11/2016	5729-	1	21/11/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	93.97
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5730-	1	23/11/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11057-BEATRIZ GONÇALVES	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conform parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5731-	1	23/11/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11939-ADRIANA OLIVEIRA DE	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5837-	1	17/11/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	7.70
	Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5838-	1	17/11/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	27.20
	Histórico: MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MAaterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5840-	1	21/11/2016	265 02.06.0115452032820363.3.90.30.99	10824-ROBERTO CARLOS	0.00	420.00
	Histórico: Aquisição de plantas para paisagismo da praça São Sebastião. Aquisição de plantas para paisagismo da praça São Sebastião.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5901-	1	20/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	35.00
	Histórico: Serviço realizado na Moto XTZ placa OPF 9902. Serviço realizado na Moto XTZ placa OPF 9902.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5978-	1	23/11/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	103.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					0.00	1.087.07
24/11/2016	5752-	1	24/11/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11940-ANTONIO JOSE GOMES	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5829-	1	22/11/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	48.00
	Histórico: MAtaterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda MAtaterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5830-	1	07/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	275.44
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5833-	1	22/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	52.51
	Histórico: Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa. Material fornecido para o PSF comr ecurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

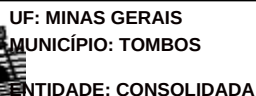
 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:30 FOLHA: 20 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5852-	1	21/11/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11942-F A L Grafica e Editora	0.00	1.580.00
	Histórico: Confecção de 2.500 jornais com 08 páginas. Confecção de 2.500 jornais com 08 páginas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6245-	1	24/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	721.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	2.776.95
25/11/2016	206-	1	25/11/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.599.77
	Histórico: Salario Familia novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	207 -	1	25/11/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	601.17
	Histórico: Contribuição sindical mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	208 -	1	25/11/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Renan Otoni.						
	209 -	1	25/11/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.387.48
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.						
	210 -	1	25/11/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.731.41
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2016.						
	211 -	1	25/11/2016	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 novembro/2016.						
	5758-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	963.70	3.572.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/201603 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5759-	1	25/11/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.466.28	8.580.40
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5760-	1	25/11/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5761-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.138.18	9.898.93
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5762-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.320.28	11.758.64
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	5763-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.768.78	18.692.99
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	5764-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.764.46
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5765-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.805.14	41.732.27
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	5766-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	576.93	5.771.68
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	5767-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.496.74	18.709.33
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	5768-	1	25/11/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	204.23	2.553.01
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 21 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5769-	1	25/11/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	5770-	1	25/11/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	791.04	8.568.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	5771-	1	25/11/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.942.95	18.185.46
	Histórico: Folha paamento novembro/2016 11 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5772-	1	25/11/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.904.80
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5773-	1	25/11/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	433.50	3.737.52
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5774-	1	25/11/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 Pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5775-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	13.080.13
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5776-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.471.04	12.416.04
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5777-	1	25/11/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.423.72	54.593.19
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 34 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	5778-	1	25/11/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.862.51	18.505.12
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 12 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5843-	1	25/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5855-	1	21/11/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	386.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação. Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5863-	1	25/11/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	64.63
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PASEP descontado na c/c- 7.009-2. CONTRIBUIÇÃO PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5903-	1	25/11/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00
	Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Victor Emanuel Januario pessoa carente de recursos. Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Victor Emanuel Januario pessoa carente de recursos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	5967-	1	23/11/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	3.080.00
	Histórico: Prestação de serviço de tranposte escolar (Brasil Carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	5969-	1	23/11/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	560.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5977-	1	25/11/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	60.20
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
TOTAL						33.608.06	280.194.31

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:30 FOLHA: 22 Período 01/11/2016 até 30/11/2016		
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.
26/11/2016	6120-	1	26/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	375.20
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6122-	1	26/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	82.00
Histórico: Medicamento fornecido para Fármacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6231-	1	26/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	721.20
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6242-	1	26/11/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	1.276.63
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6243-	1	26/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.543.40
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6244-	1	26/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	889.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
TOTAL						0.00	4.887.43
28/11/2016	212-	1	28/11/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.874.53
Histórico: Salário Família novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	213-	1	28/11/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.387.58
Histórico: Contribuição Sindical novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	214-	1	28/11/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.728.67
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2016.							
	215-	1	28/11/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.878.85
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2016.							
	216-	1	28/11/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	275.96
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario José Geraldo de Souza.							
	217-	1	28/11/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	413.07
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	218-	1	28/11/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERIE DEOLINDO	0.00	220.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	219-	1	28/11/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	202.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.							
	220-	1	28/11/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Pedro de Paula pessim.							
	221-	1	28/11/2016	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	501.60
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2016 desconto do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	5732-	2	18/11/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	215.60
Histórico: Aquisição de material didático e pedagógico através do Termo de Compromisso PAR nº 201305239, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos/MG.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5779-	1	28/11/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5780-	1	28/11/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5781-	1	28/11/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.32	1.184.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 23 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5782-	1	28/11/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	454.62	4.346.40	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5783-	1	28/11/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5784-	1	28/11/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5785-	1	28/11/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.857.12	8.409.44	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5786-	1	28/11/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5787-	1	28/11/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.810.97	18.938.63	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 17 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5788-	1	28/11/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	140.80	1.760.00	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5789-	1	28/11/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5790-	1	28/11/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	370.37	3.235.28	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios no setor de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5791-	1	28/11/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.85	1.263.81	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Departamento de Pessoal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5792-	1	28/11/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	394.77	1.056.00	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5793-	1	28/11/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5794-	1	28/11/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	93.86	1.173.33	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5795-	1	28/11/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.378.31	15.847.22	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5796-	1	28/11/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento novembro/201601 funcionario na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5797-	1	28/11/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5798-	1	28/11/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	860.83	13.349.72	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 08 Inativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5799-	1	28/11/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.27	6.203.76	
	Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 Pensionistas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 24 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5800-	1	28/11/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.54	5.068.27
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5801-	1	28/11/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.113.87	21.827.08
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5802-	1	28/11/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5803-	1	28/11/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.439.48	27.584.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 23 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5804-	1	28/11/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	637.40	7.967.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 06 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5805-	1	28/11/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.12	1.144.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5806-	1	28/11/2016	248 02.06.0115452032620343.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no Serviço funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5807-	1	28/11/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	114.54	1.211.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5808-	1	28/11/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5809-	1	28/11/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.971.07	11.407.10
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 10 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5810-	1	28/11/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	237.00	2.522.66
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5811-	1	28/11/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	116.37	1.454.69
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5812-	1	28/11/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	710.62	4.313.82
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5813-	1	28/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de passagens ao Rio de Janeiro/Rj tratamento de saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5814-	1	28/11/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	9158-GUSTAVO REZENDE DA	0.00	1.265.00
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (1ª Parcela).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5815-	1	28/11/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	9158-GUSTAVO REZENDE DA	0.00	1.265.00
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (2ª parcela).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5816-	1	28/11/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	9158-GUSTAVO REZENDE DA	105.97	1.371.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (3ª parcela).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5817-	1	28/11/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.941.87	88.810.54
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							



27 dez 2016 07:30

FOLHA: 25

Período

01/11/2016

até

30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
5818-	1	28/11/2016	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.287.39	44.668.58
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5819-	1	28/11/2016	116	02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.128.06	45.617.05
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5820-	1	28/11/2016	115	02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.263.37	22.447.74
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
5821-	1	28/11/2016	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.60	6.725.10
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5822-	1	28/11/2016	126	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5823-	1	28/11/2016	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.000.25	29.573.72
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 29 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5824-	1	28/11/2016	108	02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.34	6.408.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5825-	1	28/11/2016	176	02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5826-	1	28/11/2016	108	02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	115.17	1.383.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5827-	1	28/11/2016	116	02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.014.66	6.056.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
5854-	1	25/11/2016	362	02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	49.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação. Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5887-	1	28/11/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social. Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
5888-	1	28/11/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	150.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,. Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5889-	1	28/11/2016	383	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	589.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902,PXY0372,PYA0514, BOMBA DA DENGUE Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9902,PXY0372,PYA0514, BOMBA DA DENGUE							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
5890-	1	28/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	989.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OQM8227, OPZ5153. Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OQM8227, OPZ5153.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
5891-	1	28/11/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.063.24
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,HLF7352, PYA0515. Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202,HLF7352, PYA0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5892-	1	28/11/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	239.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa PVS4207. Combustível fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa PVS4207.							
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 27 dez 2016 07:30 FOLHA: 26 Período 01/11/2016 até 30/11/2016			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5893-	1	28/11/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	324.83
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075. Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5894-	1	28/11/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	92.00
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIO8124, Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIO8124,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5895-	1	28/11/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.861.71
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, PATROL e ROÇADEIRA Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, PATROL e ROÇADEIRA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5896-	1	28/11/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.307.28
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ E ROÇADEIRA. Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARRREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ E ROÇADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5897-	1	28/11/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.121.44
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF6695, HLF8401, PUK8666, HMN9572, HLF7355 , OQM8765. Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF6695, HLF8401, PUK8666, HMN9572, HLF7355 , OQM8765.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5924-	1	28/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5925-	1	28/11/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	73.23
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares novembro/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5926-	1	28/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.92
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5927-	1	28/11/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5928-	1	28/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.65
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5929-	1	28/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	55.99
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5930-	1	28/11/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.41
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5931-	1	28/11/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6027-	1	28/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	80.36
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Policlinica Municipal novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL						491.961.14
29/11/2016	5845-	1	29/11/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6010-CLAUDIO AQUINO DA	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com anestesista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5846-	1	29/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	8647-CONSELHO REGIONAL DE	0.00	25.00
	Histórico: Pagamento art tecnica PSF bairro São Sebastião ao conselho regional de enfermagem.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 27 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5847-	1	08/11/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	148.95
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha novembro azul com recurso Saúde em casa Genero alimenticio fornecido para os PSF's em campanha novembro azul com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	5856-	1	25/11/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	288.00
	Histórico: Material adquirido para a escola municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhos). Material adquirido para a escola municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhos).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	5857-	1	25/11/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	53.60
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5874-	1	29/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5900-	1	27/11/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	322.82
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5904-	1	25/11/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	87.71
	Histórico: Serviço de certidões para o Gabinete. Serviço de certidões para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5923-	1	29/11/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.80
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5932-	1	29/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5933-	1	29/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.89
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5964-	1	27/11/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	700.00
	Histórico: Viagem a serviço do Fundo Municipal de Saúde conduzindo funcionarios dos PSFs para reunião.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6025-	1	29/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	35.74
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6026-	1	29/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	93.90
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6150-	1	29/11/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	215.46
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I novembro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	2.254.79
30/11/2016	222-	1	30/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	24.072.67
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	223-	1	30/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.695.69
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	224-	1	30/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.251.32
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS mês de novembro/2016 funcionarios do setor de educação.						
	225-	1	30/11/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.200.16
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:30 FOLHA: 28 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
226 -	1	30/11/2016	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.413.98
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
5858 -	1	30/11/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	150.00
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. Diária de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5859 -	1	30/11/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	121.60
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Cherigate e acompanhante para tratamento de saúde e Muriaé/Mg pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella. Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Cherigate e acompanhante para tratamento de saúde e Muriaé/Mg pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5860 -	1	30/11/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	27.64
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde . Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5861 -	1	30/11/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar para sua mãe Marieta Albuim de Oliveira Ferreira. Ajuda de custo para aquisição de suplemento alimentar para sua mãe Marieta Albuim de Oliveira Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5862 -	1	30/11/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-6. Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-6.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5864 -	1	30/11/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.934.79
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5865 -	1	29/11/2016	69	02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00
Histórico: Prestação de serviço contábeis em geral. Prestação de serviço contábeis em geral.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5873 -	1	30/11/2016	131	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	11.38
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016. Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva e motorista para participarem do II Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) dia 26/11/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
5875 -	1	30/11/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	0.00	5.155.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5878 -	1	30/11/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5879 -	1	30/11/2016	364	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 Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
5880 -	1	30/11/2016	233	02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5881 -	1	30/11/2016	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 Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5882 -	1	30/11/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5883 -	1	30/11/2016	364	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 Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 29 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5884-	1	30/11/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5885-	1	30/11/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5886-	1	30/11/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamento da Secretaria de Saúde Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamento da Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5899-	1	07/11/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.01	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	132.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	5906-	1	30/11/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.146.69
	Histórico: Pagamento contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5907-	1	30/11/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.146.74
	Histórico: Pagamento contrato de rateio. Pagamento contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5908-	1	30/11/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.146.74
	Histórico: Pagamento contrato de rateio. Pagamento contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5909-	1	30/11/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.440.31
	Histórico: Pagamento contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5910-	1	30/11/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.440.26
	Histórico: Pagamento contrato de rateio. Pagamento contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5911-	1	30/11/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.440.26
	Histórico: Pagamento contrato de rateio. Pagamento contrato de rateio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5922-	1	30/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o telecentro comunitario novembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5937-	1	30/11/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.601.14	60.692.15
	Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de novembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5938-	1	30/11/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.721.73	42.777.72
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5939-	1	30/11/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	579.83	11.474.90
	Histórico: Contribuição INSS novembro/2016 funcionarios do setor de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5940-	1	30/11/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	460.44	29.453.87
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5941-	1	30/11/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	116.64	14.974.25
	Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5968-	1	27/11/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00
	Histórico: Propagandas volante a serviço da Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5972-	1	30/11/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	305.00
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				5975- 1 30/11/2016 325 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			
				5979- 1 30/11/2016 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	104.70
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				5981- 1 30/11/2016 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	220.40
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6121- 1 30/11/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	440.00
				Histórico: vMedicamento fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
					TOTAL:	5.661.78	259.394.59
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:	122.242.54	2.002.941.64

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL