

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/10/2017	5986-	1	01/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	333.45
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6062-	1	01/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	545.49
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6063-	1	01/10/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	362.51
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6064-	1	01/10/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	221.82
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6065-	1	01/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	280.30
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6066-	1	01/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	332.01
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6067-	1	01/10/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.28
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6068-	1	01/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	227.49
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6069-	1	01/10/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	260.00
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6070-	1	01/10/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	179.01
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6071-	1	01/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	259.86
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6072-	1	01/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	1.150.36
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	4.251.58
02/10/2017	5906-	1	02/10/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5957-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	419.10
				Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	5958-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
				Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica básica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5959-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
				Histórico: Prestação de serviço aulas de pintura em telhas e garrafas.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	5960-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica básica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 2 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5961-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes aulas de dança para meninos e meninas de 06 a 12 anos.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5962-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira com idosos.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5963-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para meninos e meninas.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5964-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00
	Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivência.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5965-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	131.18	937.00
	Histórico: Prestação de serviço coordenadora social em atendimento ao serviço de convivência.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5966-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
	Histórico: Prestação de serviços tecnicos de assistencia social para atuação junto ao abrigo e casa lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5967-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	106.40	760.00
	Histórico: Prestação de serviço para oficina de manicure e pedicure.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5968-	1	29/09/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	135.80	970.00
	Histórico: Prestação de serviço levantamento planialtimetrico para asfaltamento de 4 km na estrada do Distrito de Catune.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5969-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	106.40	760.00
	Histórico: Prestação de serviço para oficina de depilação.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5978-	1	02/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	12.58
	Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5979-	1	02/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	92.21
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6026-	1	29/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6027-	1	29/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.680.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6028-	1	29/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	660.00
	Histórico: Serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					1.300.88	17.380.89
03/10/2017	5663-	1	03/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5664-	1	03/10/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.225.55
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5665-	1	03/10/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva	0.00	125.00
	Histórico: Locação imovel situado a Rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxilio moraria pessoa carente de recursos período de 10 de setembro a 10 de outubro/2017.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 3 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5666-	1	03/10/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12376-ELCI LOPES BERTOLINO	0.00	300.00
Histórico: Locação imóvel situado a Rua Raphael de Moraes Ferreira, 26 auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de setembro/2017.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	5669-	1	29/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00
Histórico: Serviço de s=desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficila da Prefeitura de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5810-	1	03/10/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Planejamento e Projetos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5851-	1	03/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5862-	1	29/09/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	720.00
Histórico: Serviço prestado para a Vigilancia em Saúde combate a Dengue Epidemiologia.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	5870-	1	03/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5871-	1	03/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	52.34
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5872-	1	03/10/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	57.20
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5873-	1	03/10/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5874-	1	03/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5875-	1	03/10/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.35
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5876-	1	03/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5880-	1	03/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5883-	1	03/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.64
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5893-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	39.12
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	5898-	1	03/10/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5900-	1	03/10/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	362.92
Histórico: Gas engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5901-	1	03/10/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58
Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Escola M Marieta G Bravo, Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 4 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5902-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	5904-	1	03/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.927.00
	5905-	1	03/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	11.536.14
	5972-	1	03/10/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.79
	6003-	1	03/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
	6006-	1	03/10/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	443.00
	6007-	1	03/10/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	117.00
	6008-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	96.00
	6010-	1	03/10/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 Histórico: MAterial fornecido para os PSF's <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	128.22
	6011-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	401.72
	6012-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	34.00
	6013-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	234.60
	6019-	1	29/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07 Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Educação. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	75.20
	6020-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	252.00
	6021-	1	29/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07 Histórico: Fornecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	485.40
	6231-	1	03/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	51.00
	6339-	1	03/10/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50
	6421-	1	03/10/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1. <i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.40

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 5 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	28.164.18	
04/10/2017	5899-	1	04/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	78.20	3.910.00	
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5903-	1	04/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.245.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação								
	5950-	1	29/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	9.60	480.00	
Histórico: Serviço de viagens Tombos/Jardim Europa para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5951-	1	29/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.637.53	
Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia e raio x.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5952-	1	29/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de sonorização na Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5954-	1	29/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	875.00	
Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5997-	1	04/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.096.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6000-	1	04/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	116.21	5.810.64	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
	6009-	1	04/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	164.95	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	6018-	1	29/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	401.10	
Histórico: Prestação de serviço de coleata de lixo hospitalar.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6039-	1	04/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.012.95	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placas HLF7352, PZR8859, PYA0515,OPQ9010, PYJ1941, OQM8227.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6040-	1	04/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	258.02	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placas PYA0514								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6041-	1	04/10/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.357.78	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF8401,HLF8402,HLF8403,OQM8765,HLF7355,HLF7919,HMN9572								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6042-	1	04/10/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	232.33	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placas HLF6638								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6044-	1	04/10/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	390.91	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas HMN5116, HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6045-	1	04/10/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.239.73	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas HMN2759 ,HMN6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6046-	1	04/10/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.535.75	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placas HMM2763, PZJ4388,RETRO, PÁ CARREGADEIRA, AGRALLE								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01	
					FOLHA: 6			
					Período			
					01/10/2017			
					até			
					31/10/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6047-	1	04/10/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	382.57	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placas HLF7919							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6048-	1	04/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	520.61	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placas OPZ5183, PVS4207							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6049-	1	04/10/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	612.82	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas ORC8201, RETRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6050-	1	04/10/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	382.46	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placas HMG7595,HIE4304, HDN6631							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6051-	1	04/10/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	300.93	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placas GTM9661,PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6052-	1	04/10/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	855.24	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placas HMM2767, Pá Carregadeira							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6053-	1	04/10/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	47.29	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placas HIE4304							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6054-	1	04/10/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	132.50	
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placas PXY0372							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6055-	1	04/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	158.59	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placas PVS7866							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6057-	1	04/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tariafa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6419-	1	04/10/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					204.01	41.316.77	
05/10/2017	5850-	1	05/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.85	
	Histórico: Conta de enrgia eletrica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5853-	1	05/10/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	757.90	
	Histórico: Pagamento DAE referente ao processo nº 487764/17 parcela 02/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5854-	1	05/10/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	183.48	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5855-	1	05/10/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.853.30	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5856-	1	05/10/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.494.43	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5877-	1	05/10/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 7 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5878-	1	05/10/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5879-	1	05/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	98.81
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5881-	1	03/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.37
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5882-	1	05/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	128.93
	Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5886-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	532.70
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5887-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	287.20
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5888-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	251.30
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5890-	1	05/10/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.858.00
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5896-	1	02/10/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5897-	1	05/10/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	5974-	1	02/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	33.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5998-	1	05/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.824.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE						
	6001-	1	05/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	276.69	13.834.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6004-	1	05/10/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6005-	1	05/10/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6022-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	54.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6023-	1	02/10/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	45.00
	Histórico: Material adquirido para a sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6024-	1	02/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5556-EDITORIA E GRAFICA SÃO	0.00	540.00
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Saúde.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 nov 2017 11:01	
				POR DATA			FOLHA: 8	
				ORDENADO POR EMPENHO			Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6025-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	654.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6075-	1	05/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.65	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						276.69	59.631.73	
06/10/2017	5884-	1	06/10/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10951-NATÁLIA NARDES	0.00	220.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eco cardiograma paciente Heitor Nardes Ferraz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5885-	1	06/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	62.15	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5975-	1	02/10/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5976-	1	29/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	132.00	1.200.00	
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade Distrito de Catune.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5996-	1	06/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6015-	1	06/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	420.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6030-	1	06/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	621.33	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6098-	1	06/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	445.00	
Histórico: Medicamento fornecido para FÁrmacia Básica com recurso da farmacia basica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	6114-	1	02/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	14.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6115-	1	02/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	125.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6312-	1	06/10/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.00	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6322-	1	03/10/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	162.25	8.112.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
TOTAL						294.25	12.791.98	
07/10/2017	6232-	1	07/10/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	495.10	
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	495.10	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 9 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
09/10/2017	6002-	1	09/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	10.488.28
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6110-	1	07/10/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	770.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6111-	1	07/10/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11828-AGRO-VALE MURIAÉ	0.00	400.00
				Histórico: Serviço realizado no Trator BDY 7540 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6113-	1	07/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
				Histórico: Serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	11.808.28
10/10/2017	5995-	1	09/10/2017	361 02.08.0104121002110494.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	1.400.00
				Histórico: Material permanente fornecido para Secretaria de Planejamento e Projetos			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6014-	1	09/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	104.57
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6032-	1	04/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	872.50
				Histórico: Material forencido pra Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6033-	1	18/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	174.50
				Histórico: Material forencido pra Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6034-	1	04/10/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	0.00	1.221.50
				Histórico: Material forencido pra Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6035-	1	06/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	26.00
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6036-	1	02/10/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	123.28
				Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6037-	1	04/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	65.35
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Família			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	6100-	1	10/10/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	87.79
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6101-	1	10/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
				Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6102-	1	10/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	441.97
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6103-	1	10/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	159.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6104-	1	10/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	336.49
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 10 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				6105- 1 10/10/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	47.60
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				6109- 1 07/10/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6242- 1 10/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA	0.00	743.88
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				6323- 1 10/10/2017 309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	0.02
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.			
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
				6417- 1 10/10/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.20
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		0.00	6.122.23
11/10/2017				5994- 1 11/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	408.82
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6031- 1 11/10/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	549.35	12.207.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6060- 1 11/10/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
				Histórico: Pagamento Art CREA nº 14201700000004098911.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6112- 1 07/10/2017 207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	12550-CARLOS HENRIQUE DE	642.11	3.645.00
				Histórico: Prestação de serviço de sonorização, palco e iluminação para realização da 19ª Festa Agropecuária Artesanal de Água Santa de Minas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6155- 1 09/10/2017 207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	163.10	1.165.00
				Histórico: Prestação de serviços de sonorização da 18ª cavalgada no Distrito de Catune Tombos/Mg.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6157- 1 09/10/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	98.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6343- 1 06/10/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	12035-RENATO POZENATO	0.00	741.90
				Histórico: Fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Assistência Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		1.354.56	18.348.04
13/10/2017				6076- 1 13/10/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	163.72
				Histórico: Conte de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	163.72
16/10/2017				6038- 1 10/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	774.44
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS para paciente carente de recurso			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				6058- 1 16/10/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	228.15
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6061- 1 16/10/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	80.43
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 11 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6079-	1	16/10/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	27.30	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes Tainá de Mello Paranhos, Terezinha Cherigath e acompanhantes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6080-	1	16/10/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	7.20	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Aline Maura e Jobson Nardes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6081-	1	16/10/2017	243	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6099-	1	16/10/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	74.80	3.740.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6106-	1	16/10/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6107-	1	16/10/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
Histórico: MAterial fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6454-	1	02/10/2017	193	02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.839.73	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil com recurso pnae								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
6455-	1	02/10/2017	156	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.799.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental com recurso pnae								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
TOTAL:						74.80	10.609.77	
17/10/2017	6056-	1	17/10/2017	145	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30
Histórico: Locação de imovel par funcionamneto da Secretaria de Educação.								
07								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6059-	1	17/10/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municipios AMM.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6073-	1	17/10/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	25.01	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6074-	1	17/10/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Emerson Cipriano e Nilda Barros tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6108-	1	13/10/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	722.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6116-	1	13/10/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	184.80	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6138-	1	17/10/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	378.48	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HMH2191, HIE4304, HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6139-	1	17/10/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	227.94	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIP8124, PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6140-	1	17/10/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	64.52	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo da funasa de placa PVS7866								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 12 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6141-	1	17/10/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.887.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8402, HLF8403,HLF7919, OQM8765,PVK8666, HLF6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6142-	1	17/10/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	335.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6143-	1	17/10/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	288.53
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6144-	1	17/10/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.635.72
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, ROÇADEIRA, AGRALLE, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, RETRO,PATROL, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6145-	1	17/10/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	515.29
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6146-	1	17/10/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.558.82
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PYA0515, PZR8859, OQM8227, HLF7352, OQE8271							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6147-	1	17/10/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	852.02
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN2759, TR CATUNÉ							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6148-	1	17/10/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	127.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6149-	1	17/10/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	491.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6151-	1	17/10/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6152-	1	17/10/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	139.87	6.993.60
Histórico: Serviço presado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6153-	1	17/10/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6156-	1	09/10/2017	29	02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00
Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal O Semanal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6158-	1	09/10/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	24.50	175.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação da festa em comemoração ao dia das crianças.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6159-	1	09/10/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	755-JUAREZ VASCONCELOS	36.68	262.00
Histórico: Prestação de serviço de confecção de bolo para festa em comemoração ao dia das crianças.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6160-	1	09/10/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	0.00	612.00
Histórico: Aquisição de refrigerante destinado para festa em comemoração ao dia das crianças.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
6384-	1	17/10/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12413-NUNESFARMA	0.00	164.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
6416-	1	17/10/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	28.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 13 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 6418- 1 17/10/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.64 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 5.56 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.879-0.							
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação TOTAL: 201.05 22.701.07							
18/10/2017 6077- 1 18/10/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM 0.00 188.78 Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6082- 1 18/10/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 17.07 Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários 6084- 1 18/10/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 449.83 Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários 6086- 1 18/10/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 0.00 25.41 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horiaonte/Mg conduzindo a paciente Micaelly Braz e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6097- 1 16/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 1902-DROGARIA IRMAOS 0.00 303.23 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6154- 1 18/10/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 1894-ELZA DO CARMO 155.70 7.785.00 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6161- 1 16/10/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 2412-ASSOC. DE PAIS E 0.00 6.842.50 Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 6229- 1 18/10/2017 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 2594-DECIO BASTOS 0.00 78.79 Histórico: Gás fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários 6234- 1 16/10/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 7791-ASCAT INFORMÁTICA 0.00 800.00 Histórico: Prestação de serviço de execução e entrega do SIOPE-FNDE referente ao ano de 2017 quarto bimestre.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6239- 1 16/10/2017 29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE 0.00 620.00 Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários 6241- 1 16/10/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99 9080-LUCIA HELENA DA S. 0.00 201.60 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 6406- 1 18/10/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 98.63 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6407- 1 18/10/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 282.19 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6409- 1 18/10/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 219.29 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6410- 1 18/10/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 215.92 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6411- 1 18/10/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 234.11 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 14 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						155.70	18.362.35
19/10/2017	6078-	1	19/10/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	1.500.00
Histórico: Pagamento de taxas referente ao certificado digital Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6083-	1	19/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	54.60
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, João Batista Silva e acompanhnates para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6085-	1	19/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	26.00
Histórico: Diaria 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%							
	6091-	1	19/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6092-	1	19/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6095-	1	02/10/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.695.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar do ensino fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6096-	1	19/10/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.759.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido pra manutenção da merenda escolar da educação infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	6132-	1	19/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	112.67
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6135-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	172.05
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6136-	1	02/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	90.43
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6137-	1	02/10/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	46.44
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6230-	1	19/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	179.52
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
TOTAL						0.00	19.876.86
20/10/2017	6087-	1	20/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	178.41
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Carlos Eduardo e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6088-	1	20/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6089-	1	20/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Assosciação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6090-	1	20/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 15 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6093-	1	20/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.649.40	36.653.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6094-	1	11/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	12565-PENHA LUCIARA	0.00	4.000.00
	Histórico: Locação de brinquedos para realização de festa em comemoração ao dia das crianças.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6150-	1	04/10/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	356.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6235-	1	11/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	2515-LAERTE DE SOUZA	32.62	233.00
	Histórico: Prestação de serviço como pipoqueiro para realização da festa em comemoração ao dia das crianças.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6236-	1	17/10/2017	269 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	48.86	349.00
	Histórico: Prestação de serviço de limpeza em praça pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6240-	1	17/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	200.00
	Histórico: Confeção de faixa em impressão digital para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6304-	1	20/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.84
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6305-	1	20/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	36.84
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia de Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6306-	1	20/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	103.53
	Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6368-	1	20/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	182.43
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6401-	1	20/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	340.40
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6402-	1	20/10/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	185.38
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6403-	1	20/10/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	281.74
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6413-	1	20/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	185.12
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					1.730.88	45.230.53
21/10/2017	6363-	1	21/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	112.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da farmacia basica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	6404-	1	21/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	81.08
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6405-	1	21/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	174.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01
					POR DATA	FOLHA: 16	
					ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6408-	1	21/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	121.19
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6412-	1	21/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.55
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	646.73
23/10/2017	6117-	1	23/10/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6118-	1	23/10/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6119-	1	23/10/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6120-	1	23/10/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6121-	1	23/10/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6122-	1	23/10/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6123-	1	23/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	75.30
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6124-	1	23/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	24.99
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para participarem de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6125-	1	23/10/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00
	Histórico: Diária de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6131-	1	23/10/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5628-SEBASTIAO MONTEIRO	0.00	266.73
	Histórico: Pagamento de restituição IPBI pagao indevidamente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6133-	1	19/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	12571-ELOS CONSULTORIA	0.00	2.356.13
	Histórico: PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE OITO HORAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6134-	1	20/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	276.00
	Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6233-	1	23/10/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
	Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6309-	1	23/10/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	71.14
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					515.35	9.914.08

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 17 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
24/10/2017	6126-	1	24/10/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.067.54
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6127-	1	24/10/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.394.58
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6128-	1	24/10/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	54.38
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 08 e 09/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6129-	1	24/10/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50
				Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6130-	1	24/10/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micoferolato de Mofetil 500 mg para a paciente Tainá de Mello Paranhos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6246-	1	24/10/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6248-	1	24/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.90
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6249-	1	24/10/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
				Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6250-	1	24/10/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.51
				Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6251-	1	24/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6252-	1	24/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	70.13
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6253-	1	24/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.15
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6254-	1	24/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	136.76
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6255-	1	24/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	52.34
				Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6265-	1	24/10/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Museu			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6266-	1	24/10/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6267-	1	24/10/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Vigilancia Sanitaria			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	6268-	1	24/10/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a EMATER			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 nov 2017 11:01
FOLHA: 18
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6269-	1	24/10/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o SIAT						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6270-	1	24/10/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6271-	1	24/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6272-	1	24/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6273-	1	24/10/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Assistencia Social para o programa bolsa familia com recurso do bolsa familia						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	6274-	1	24/10/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Pre Escolar Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6275-	1	24/10/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a CMEI Olívia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6276-	1	24/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6278-	1	24/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6279-	1	24/10/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6280-	1	24/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6281-	1	24/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6282-	1	24/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a PMT SEDE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6283-	1	24/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Quebra Copo						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6284-	1	24/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PMT SEDE2						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6285-	1	24/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Agua Santa						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6286-	1	24/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Telecentro Catuné						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6287-	1	24/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF São Sebastião						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01	
					FOLHA: 19			
					Período			
					01/10/2017			
					até			
					31/10/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6288-	1	24/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6289-	1	24/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6290-	1	24/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6291-	1	24/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6296-	1	24/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6297-	1	24/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Agua Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6298-	1	24/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6299-	1	24/10/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	11.850.32	
25/10/2017	6243-	1	24/10/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	176.97	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6244-	1	16/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	490.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	6245-	1	25/10/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.65	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6247-	1	25/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6256-	1	25/10/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.49	
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6257-	1	25/10/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6261-	1	25/10/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6262-	1	25/10/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6263-	1	25/10/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES	0.00	2.250.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 20 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6293-	1	23/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6295-	1	11/10/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9574-CLAUDIO HENRIQUE	44.10	315.00
Histórico: Prestação de serviços na festa em comemoração ao dia das crianças.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6324-	1	25/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.041.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515,HLF7352, OQE8271,OPZ5153, PYJ1941, PZR8859, OPQ9010.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6325-	1	25/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	505.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6326-	1	25/10/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.695.56
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8465, HLF7919, HLF6695, HLF7355, HMN9572, HLF8402, HLF8403							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6327-	1	25/10/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	318.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6328-	1	25/10/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.164.29
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705,HMN2759							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6329-	1	25/10/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	914.54
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,RETRO,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6331-	1	25/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	771.57
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6332-	1	25/10/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.681.85
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, AGRALLE, TRATOR BUDNY, PVC1882, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6333-	1	25/10/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	459.97
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6334-	1	25/10/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	333.25
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIE4304. HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6335-	1	25/10/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	98.98
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa HIP8124							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6336-	1	25/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	36.03
Histórico: Combustível fornecido para o Combate a dengues para veiculos de placa OPF9963 comr ecurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6426-	1	25/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	818.64
Histórico: Conta de energia eletrica imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6445-	1	25/10/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás glp fornecido para o CMEI Olvia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6446-	1	25/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás glp fornecido pra o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
TOTAL						44.10	15.542.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				22 nov 2017 11:01 FOLHA: 21 Período 01/10/2017 até 31/10/2017			
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
26/10/2017	210 -	1	26/10/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.193.91
Histórico: Salario Familia outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario Familia outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	211 -	1	26/10/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	678.85
Histórico: Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	212 -	1	26/10/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	213 -	1	26/10/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.113.39
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.							
	214 -	1	26/10/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.308.61
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.							
	215 -	1	26/10/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2017.							
	216 -	1	26/10/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.539.13
Histórico: Salario Familia outubro/2017 funcionarios da Prefeitura. Salario Familia outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	217 -	1	26/10/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.330.94
Histórico: Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	218 -	1	26/10/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	23.542.89
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.							
	219 -	1	26/10/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.314.19
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.							
	220 -	1	26/10/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	959.48
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2017.							
	221 -	1	26/10/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	222 -	1	26/10/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	223 -	1	26/10/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	472.99
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	224 -	1	26/10/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	225 -	1	26/10/2017	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	501.00
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.							
	226 -	1	26/10/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia outubro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	6163 -	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.753.93	21.924.21
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 23 Agentes Comunitários de Saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	6164 -	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	765.98	3.109.08
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6165 -	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.837.31	44.142.45
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	6166 -	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.192.30	21.535.56
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
	6167 -	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.353.64	12.134.15
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 22 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável				
	6168-	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	898.03	8.349.98	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 05 funcionarios no NASF.				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	6169-	1	26/10/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	6170-	1	26/10/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.417.63	8.543.75	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6171-	1	26/10/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	395.68	3.046.63	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no CAPS I.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6172-	1	26/10/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	783.69	11.323.21	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 07 funcionarios no CAPS I.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6173-	1	26/10/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	574.04	3.874.33	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no CAPS I.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6174-	1	26/10/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.417.89	30.828.95	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 20 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6175-	1	26/10/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	685.98	3.777.82	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6176-	1	26/10/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 Pensionista.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6177-	1	26/10/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	6178-	1	26/10/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	867.79	8.523.51	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 08 funcionarios na manutenção da Vigilância em Saúde.				
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde				
	6179-	1	26/10/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.817.21	33.107.29	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 26 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
	6180-	1	26/10/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.074.34	13.156.51	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 10 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6181-	1	26/10/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	242.21	2.522.83	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6185-	1	26/10/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.034.47	41.342.58	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
	6186-	1	26/10/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.350.76	29.248.78	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
	6187-	1	26/10/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.731.93	103.066.33	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				
	6188-	1	26/10/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.995.74	50.054.14	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
				1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					22 nov 2017 11:01 FOLHA: 23 Período 01/10/2017 até 31/10/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6189-	1	26/10/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	994.24	3.122.12
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6190-	1	26/10/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	603.31	7.112.95
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6191-	1	26/10/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6193-	1	26/10/2017	151 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	490.37	6.129.88
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 05 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6194-	1	26/10/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	281.26	3.516.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6195-	1	26/10/2017	150 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	313.13	3.914.34
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6196-	1	26/10/2017	183 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	458.02	4.621.97
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6197-	1	26/10/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6198-	1	26/10/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	366.15	4.342.89
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6199-	1	26/10/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	502.89	6.286.45
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6200-	1	26/10/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6201-	1	26/10/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.46	3.908.30
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6202-	1	26/10/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.600.96	7.568.50
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente a Prefeita Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6203-	1	26/10/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	378.07	3.027.40
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6204-	1	26/10/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.525.08	30.666.30
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 24 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6205-	1	26/10/2017	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.96	937.00
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6206-	1	26/10/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	242.21	2.522.83
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6207-	1	26/10/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	203.12	2.256.91
	Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 24 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6208-	1	26/10/2017	53 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	209.29	2.214.34	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6210-	1	26/10/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	410.19	1.124.40	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6211-	1	26/10/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.514.60	17.746.53	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6212-	1	26/10/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6213-	1	26/10/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.104.39	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6214-	1	26/10/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	777.66	10.629.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 08 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6215-	1	26/10/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6216-	1	26/10/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.811.83	23.649.38	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6217-	1	26/10/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	118.06	1.475.78	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6218-	1	26/10/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6219-	1	26/10/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.357.25	35.967.71	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6220-	1	26/10/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.95	4.337.15	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6221-	1	26/10/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	310.83	2.751.38	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6222-	1	26/10/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	141.04	1.528.77	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6223-	1	26/10/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6224-	1	26/10/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.733.00	16.494.03	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6225-	1	26/10/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	689.34	4.662.79	
Histórico: Folha de pagamento outubro/2017 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6238-	1	26/10/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.890.90	26.691.39	
Histórico: Folha pagamento outubro/2017 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 25 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				6264- 1 26/10/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
				Histórico: Gas glp fornecido para o PSF Niteroi			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6292- 1 26/10/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	2.180.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6303- 1 23/10/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	7857-INMETRO INT.NAC.DE	0.00	2.306.38
				Histórico: Prestação de serviço de fiscalização em equipamentos do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6330- 1 26/10/2017 40 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6364- 1 26/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	30.50
				Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6365- 1 26/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	75.20
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6366- 1 26/10/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	898.70
				Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6367- 1 26/10/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	6.10
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		111.740.22	785.548.85
27/10/2017				6162- 1 27/10/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	59.10
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6182- 1 27/10/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Aline Maura, Dilene Martins e Patricia Branbila para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6183- 1 27/10/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
				Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os parcientes Jesus Ferreira e acompanhante e Dilene Martins para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6184- 1 27/10/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
				Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6209- 1 25/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.734.86
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial de Rosilene Moreira			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6226- 1 27/10/2017 21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	29.58
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj para tratar de assuntos de interesse do município.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6237- 1 27/10/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
				Histórico: Pagamento nova art nº 14201700000004131956.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6294- 1 23/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	260.00
				Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	2.375.07
30/10/2017	227 -	1	30/10/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.149.06
				Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 nov 2017 11:01 FOLHA: 26 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
Municipal de Saúde.							
228 -	1	30/10/2017	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.446.13
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
229 -	1	30/10/2017	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.591.21
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação.							
230 -	1	30/10/2017	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.138.79
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
231 -	1	30/10/2017	4	2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.563.04
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
6227 -	1	30/10/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5167-GIL MENDONCA FERRAZ	0.00	350.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Tomografia computadorizada do cranio paciente Adylio Araujo Ferraz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6228 -	1	30/10/2017	394	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5726-ELIANE BRAZ	0.00	110.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames diversos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6258 -	1	30/10/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.85
Histórico: Conta de energia eletrica Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6259 -	1	30/10/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir a paciente Tainá de Mello Parnahos tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6260 -	1	30/10/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Deivid Izidoro e acompanhantes tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6307 -	1	30/10/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.588.56
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6308 -	1	30/10/2017	93	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.763.78
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6311 -	1	30/10/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	189.60
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6313 -	1	30/10/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	63.33
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
6314 -	1	30/10/2017	351	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.185.10
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6315 -	1	30/10/2017	368	02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.193.91	55.915.28
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6316 -	1	30/10/2017	89	02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	528.19	49.857.66
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6317 -	1	30/10/2017	140	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	619.32	12.147.95
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 funcionarios do setor de educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6318 -	1	30/10/2017	140	02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.267.34	33.955.61
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			22 nov 2017 11:01 FOLHA: 27 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6319-	1	30/10/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	15.530.09	
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de outubro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6321-	1	30/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	500.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do telecentro centro								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						7.733.04	254.434.04	
31/10/2017	6277-	1	31/10/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	120.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6300-	1	31/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	579.15	38.610.30	
Histórico: v								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6310-	1	31/10/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.86	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6356-	1	31/10/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	42.000.00	
Histórico: Veículo fornecido para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	6360-	1	27/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6361-	1	31/10/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6362-	1	31/10/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.411.77	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municioal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6370-	1	31/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municioal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6371-	1	31/10/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6372-	1	31/10/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.100.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6373-	1	30/10/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6374-	1	31/10/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI	0.00	200.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia da Agua Santa								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6375-	1	31/10/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6376-	1	31/10/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola Muncipal Marieta G Bravo								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6377-	1	30/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				22 nov 2017 11:01 FOLHA: 28 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				6378- 1 31/10/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.100.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6379- 1 30/10/2017 145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.018.30
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				6381- 1 27/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00
				Histórico: Materiais adquiridos para empacamento do veículo placa QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				6382- 1 27/10/2017 429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	694.96
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6415- 1 31/10/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	581.15
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6420- 1 31/10/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	125.32
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6422- 1 31/10/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	175.50
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6460- 1 31/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	45.02
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				6461- 1 31/10/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	330.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				6484- 1 30/10/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	120.00
				Histórico: Serviço revisão geral freezer electrolux da escola municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				6485- 1 30/10/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	315.00
				Histórico: Serviço de rebobinamento motor aquina de manilhas da Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				6486- 1 30/10/2017 176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	200.00
				Histórico: Serviço revisão e conserto geladeira da Creche Municipal.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				6487- 1 30/10/2017 190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	400.00
				Histórico: Serviços realizados em geladeira e freezer do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
					TOTAL	579.15	95.228.30
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	126.204.68	1.492.794.55

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL