

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 1 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
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.
01/12/2017	6886-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	131.18	937.00
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora social em atendimento ao serviço de convivência.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6892-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6893-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
Histórico: Prestação de serviço de aulas de informatica basica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6894-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6895-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	122.50	875.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba terceira idade distrito de catune.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6896-	1	30/11/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	210.00	1.500.00
Histórico: Prestação de serviço como supervisora do programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6897-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em telhas e garrafas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6898-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6899-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para menias e meninos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6900-	1	30/11/2017	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.							
	6901-	1	30/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00
Histórico: Serviço de propaganda volante .							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6902-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba para terceira idade.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6903-	1	30/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Prestação de serviço tecnicos de assistencia social para tuação junto ao abrigo e casa lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6904-	1	30/11/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	131.18	937.00
Histórico: Prestação de serviço como recendeadora de programa criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6905-	1	30/11/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	131.18	937.00
Histórico: Prestação de serviço de operador do programa CCI da Sec. Munic. de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6906-	1	30/11/2017	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							
	6907-	1	30/11/2017	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							
	6975-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	1.702.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 2 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6976-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12204-CENTRAL MÓVEIS E	0.00	2.341.25
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
	6991-	1	01/12/2017	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%			
	6992-	1	01/12/2017	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%			
	6993-	1	01/12/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	284.13
				Histórico: Gás glp fornecido para CMEI Olivia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	6996-	1	01/12/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	76.84	5.122.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7139-	1	01/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7140-	1	01/12/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.42
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7141-	1	01/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	333.75
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7168-	1	01/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	252.63	12.631.50
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
	7221-	1	01/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	146.69
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7329-	1	01/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	866.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7372-	1	01/12/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.61
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7373-	1	01/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.01
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7374-	1	01/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	257.39
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7375-	1	01/12/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.56
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7376-	1	01/12/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7377-	1	01/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.62
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7378-	1	01/12/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.18
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				23 jan 2018 10:44 FOLHA: 3 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7379-	1	01/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.55	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7380-	1	01/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	129.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1558 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					2.085.91	44.705.29	
02/12/2017	7142-	1	02/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	83.23	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7371-	1	02/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	7.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	90.25	
04/12/2017	6834-	1	04/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6835-	1	04/12/2017	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 o paciente Robson Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6836-	1	04/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Barbacena/Mg para conduzir o paciente Adão José da Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6861-	1	04/12/2017	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							
	6926-	1	04/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6959-	1	04/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	100.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Niteroi/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6974-	1	04/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7115-	1	04/12/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.52	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7116-	1	04/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.30	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Niteroi.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7120-	1	04/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7121-	1	04/12/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	339.54	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7122-	1	04/12/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	59.26	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7123-	1	04/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.98	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 4 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
7124-	1	04/12/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7125-	1	04/12/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7126-	1	04/12/2017	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							
7132-	1	04/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.828.91	40.642.42
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7215-	1	04/12/2017	111	02.04.0112361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.748.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
7217-	1	04/12/2017	111	02.04.0112361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.404.96
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
7331-	1	04/12/2017	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%							
7347-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7348-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	50.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7349-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7350-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	154.40
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUS 7099.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7351-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7356-	1	01/12/2017	242	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	1762-ALEXANDRO LOPES	4.90	35.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte a serviço do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7358-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	910.10
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7359-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	778.60
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7360-	1	01/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	733.90
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7367-	1	01/12/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00
Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7368-	1	01/12/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	841.49
Histórico: Serviço de coleta de lixo hospitalar dos PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 5 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7524-	1	04/12/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.40
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					1.833.81	56.375.43
05/12/2017	6755-	1	21/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	5.599.45
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	6873-	1	05/12/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6874-	1	05/12/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salário Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6875-	1	05/12/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salario Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6876-	1	05/12/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salario Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6877-	1	05/12/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salario Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6878-	1	05/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6927-	1	05/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	76.05
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6928-	1	05/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	62.24
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6955-	1	05/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c-624.056-9.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	6956-	1	05/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8564-ANA CLARA DE ALMEIDA	0.00	80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Abdomen total paciente David de Almeida Chierregatto.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6957-	1	05/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12618-LIDIANE DE LAIA SIMÃO	0.00	80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Endovaginal paciente Emilia Miranda de Araujo Basilio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6958-	1	05/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9550-CINTIA ROMERO VELOZO	0.00	240.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7091-	1	05/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	348.43
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7092-	1	05/12/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.118.16
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201,ORC8180, Pá Carregadeira						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	7095-	1	05/12/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	186.34
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 6 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7096-	1	05/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.519.49
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, PVS7866,OYJ1941, PZR1941, PZR8859, PYA0514, PYA0515,OPQ9010, OPZ5153, OQM8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7097-	1	05/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.894.84
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, RETRO, PVC1882, PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMM2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7098-	1	05/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	44.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Roçadeira							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7099-	1	05/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	309.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PJZ4388							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7100-	1	05/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	130.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veiculos de placa PVS7866 pertecente a funasa							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7101-	1	05/12/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	800.99
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7102-	1	05/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	409.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social veiculos de placa PVS4207,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7103-	1	05/12/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	332.99
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar veiculos de placa HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7104-	1	05/12/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	121.78
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7105-	1	05/12/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	101.98
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa HIP8124 Combustível para Polícia Civil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7117-	1	05/12/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7119-	1	05/12/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7160-	1	05/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	232.00
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							
	7161-	1	05/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	117.20
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							
	7167-	1	05/12/2017	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%							
	7169-	1	05/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	110.93	5.546.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7170-	1	05/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	5.699.43
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	7171-	1	05/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.712.40
Histórico: Servico prestado para Secretaria de Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 7 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
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% 7172- 1 05/12/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 1894-ELZA DO CARMO 130.79 6.539.40 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 7213- 1 05/12/2017 111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57 2006-EMPRESA DE TRANSP. 146.87 7.343.28 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 7214- 1 05/12/2017 111 02.04.0112361023920193.3.90.39.99 10977-SAVINA APARECIDA 0.00 3.097.50 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 7308- 1 02/12/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 2145-TRANSPORTES 0.00 411.60 Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 7332- 1 05/12/2017 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 7357- 1 01/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO 0.00 210.00 Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7428- 1 05/12/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 81.28 Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7429- 1 05/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 88.90 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7430- 1 05/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 5856-JUMPER REMANUFATURA 0.00 187.35 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% TOTAL: 1.066.19 68.992.10							
06/12/2017 6879- 1 06/12/2017 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 para auxilio moradia pessoa carente de recursos peridodo de 06/11 a 06/12/2017.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 6961- 1 04/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 1902-DROGARIA IRMAOS 0.00 155.73 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6962- 1 06/12/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5754-MAURACI AMORIM 0.00 49.00 Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena/Mg conduzindo o paciente Adão José da Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6984- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 1902-DROGARIA IRMAOS 0.00 1.554.70 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7118- 1 06/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 193.74 Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7148- 1 06/12/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 195.37 Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 7149- 1 06/12/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 19.219.01 Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 7150- 1 06/12/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29 5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0.00 13.953.60 Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 8 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				7162- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	78.30
				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			
				7330- 1 06/12/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	76.84	5.122.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7346- 1 01/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.596.00
				Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				7352- 1 01/12/2017 323 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	12621-CONSTRUPONTE	0.00	2.500.00
				Histórico: Serviço de levantamento geometrico e batimetrico elaboração de anteprojeto de 02 pontes.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7353- 1 01/12/2017 323 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	12621-CONSTRUPONTE	0.00	2.500.00
				Histórico: Serviço de levantamento geometrico e batimetrico e elaboração de anteprojeto de 02 pontes.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7355- 1 01/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	584.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7433- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	944.00
				Histórico: Material fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7434- 1 01/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	100.00
				Histórico: Confeção de faixa em impressão digital para a Secretasria Municipal de Saúde combate a dengue ações dengue.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7435- 1 01/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	800.00
				Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				7670- 1 01/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	630.00
				Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.47.00 Transferência do Salário - Educação			
				TOTAL		76.84	50.476.24
07/12/2017	6659-	2	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	3.109.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				6972- 1 07/12/2017 331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	778.00
				Histórico: Pagamento parcela 04/20 processo nº 487764/17.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7008- 1 07/12/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7946-GABRIELA RAMOS DA	0.00	80.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. obstetrica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7009- 1 07/12/2017 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 o paciente José Geraldo e acompanhante para tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7127- 1 07/12/2017 243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7128- 1 07/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.31
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7129- 1 07/12/2017 373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.14
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 9 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7163-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	962.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7164-	1	07/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.264.00	
	Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7165-	1	07/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	138.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7192-	1	07/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	606.17	
	Histórico: Serviço de postais telematicos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7216-	1	07/12/2017	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	64.60	3.230.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso fundeb							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7305-	1	07/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	23.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	7432-	1	07/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.255.68	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					64.60	18.676.17	
08/12/2017	7011-	1	08/12/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11453-DIONIZIO MELINO DE	0.00	350.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7012-	1	08/12/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12624-DANIELE VASCONCELOS	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7343-	1	08/12/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7493-	1	08/12/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.210.45	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	12.785.40	
11/12/2017	256 -	1	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º salario.							
	257 -	1	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza referente ao 13º salario.							
	258 -	1	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.							
	259 -	1	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario.							
	260 -	1	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	258.04	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva referente ao 13º salario. Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva referente ao 13º salario.							
	261 -	1	11/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.03	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44	
				FOLHA: 10			
				Período			
				01/12/2017			
				até			
				31/12/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Moraes Rosestolato.

262- 1 11/12/2017 52 1.1.3.04.00.00 7421-SARAH MEIRA TOMÉ 0.00 327.95
 Histórico: Pensão alimentícia descontado do funcionario Renan Otoni referente ao 13º salário. Pensão alimentícia descontado do funcionario Renan Otoni referente ao 13º salário.

7014- 1 11/12/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 7720-SECRETARIA DA RECEITA 0.00 6.126.26
 Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

7015- 1 11/12/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 11203-JUAN CARLOS SALOMON 0.00 1.900.00
 Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho/2013.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

7016- 1 11/12/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 11497-NILCEA ALVES FERRAZ. 103.07 937.00
 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7017- 1 11/12/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 6710-SIDIRENE CHERIGATI 103.07 937.00
 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7018- 1 11/12/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 8789-RAMON ROMERO MILLER 103.07 937.00
 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7019- 1 11/12/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 6394-RUBENS ISMAEL DE 103.07 937.00
 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7020- 1 11/12/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 5753-RENATA BENTO BALBINO 103.07 937.00
 Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 Conselheiro Tutelar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7026- 1 11/12/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 1.401.57
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.

1.00.00 Recursos Ordinários

7027- 1 11/12/2017 223 02.05.0108244048620293.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 237.90 1.955.07
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7028- 1 11/12/2017 237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 424.76 2.654.82
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.

1.00.00 Recursos Ordinários

7029- 1 11/12/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 236.52 1.478.27
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7030- 1 11/12/2017 222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 765.21 1.171.25
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Programa Criança Feliz.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

7031- 1 11/12/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 115.79 1.447.51
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Gabinete.

1.00.00 Recursos Ordinários

7032- 1 11/12/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.884.36 4.204.72
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Prefeita Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

7033- 1 11/12/2017 19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 437.52 1.681.88
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Vice Prefeito Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

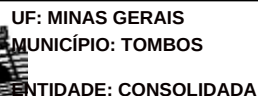
7034- 1 11/12/2017 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.105.44 16.186.96
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios nos serviços administrativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

7035- 1 11/12/2017 363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 338.43 1.401.57
 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 11 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
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.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7036-	1	11/12/2017	44	02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.89	1.518.87
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7037-	1	11/12/2017	53	02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.81	922.64
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7038-	1	11/12/2017	82	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.95	562.20
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7039-	1	11/12/2017	65	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.614.02	9.175.28
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7040-	1	11/12/2017	74	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7041-	1	11/12/2017	91	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.61	5.052.17
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7042-	1	11/12/2017	92	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.636.18
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7043-	1	11/12/2017	255	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.988.26	9.520.89
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 20 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7044-	1	11/12/2017	254	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	68.71	429.46
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7045-	1	11/12/2017	255	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7046-	1	11/12/2017	267	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.665.04	13.294.52
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7047-	1	11/12/2017	266	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	156.16	1.522.63
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7048-	1	11/12/2017	275	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	137.42	858.91
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios no Serviço Funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7049-	1	11/12/2017	290	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	86.20	538.77
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7050-	1	11/12/2017	339	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.21	1.051.18
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7051-	1	11/12/2017	339	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.688.39	7.579.44
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 14 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7052-	1	11/12/2017	320	02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	243.43	1.521.49
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7053-	1	11/12/2017	183	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.530.74	20.831.49
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario Professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 12 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		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.	
	7054-	1	11/12/2017	182 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.630.00	13.569.64	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7055-	1	11/12/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.555.23	52.175.69	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7056-	1	11/12/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.369.34	23.195.01	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7057-	1	11/12/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	439.55	1.631.13	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7058-	1	11/12/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	462.64	2.908.72	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7059-	1	11/12/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	468.50	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7060-	1	11/12/2017	139 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.250.46	14.213.98	
Histórico: Folha pagamento 2º parcela 13º salario 30 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7061-	1	11/12/2017	151 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	462.59	3.223.50	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7062-	1	11/12/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	153.72	1.429.75	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7064-	1	11/12/2017	150 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	124.93	1.132.21	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no Transporte Escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7065-	1	11/12/2017	183 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	407.07	2.337.11	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7069-	1	11/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.655.36	11.048.79	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 23 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	7070-	1	11/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	502.57	3.382.03	
Histórico: Folha pagamento 2ª pacela 13º salario 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	7071-	1	11/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.096.78	19.110.76	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	7072-	1	11/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.545.04	8.785.37	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo								
	7073-	1	11/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	856.39	5.270.61	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	7074-	1	11/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	584.63	3.654.17	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7075-	1	11/12/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								



23 jan 2018 10:44

FOLHA: 13

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7076-	1	11/12/2017	397	02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	949.89	4.178.17
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
7077-	1	11/12/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.903.81	11.823.67
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7078-	1	11/12/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	102.57	641.08
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 funcionario no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7079-	1	11/12/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.490.33	15.640.71
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7080-	1	11/12/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	1.538.60
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Farmácia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7081-	1	11/12/2017	380	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	468.50
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7082-	1	11/12/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.364.24	6.067.06
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 10 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7083-	1	11/12/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7084-	1	11/12/2017	403	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	290.45	1.838.86
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7085-	1	11/12/2017	408	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	590.27	3.689.22
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7086-	1	11/12/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	717.49	5.449.44
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 07 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7087-	1	11/12/2017	382	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	316.12	1.975.83
Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 03 funcionarios no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7187-	1	11/12/2017	378	02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12574-MARIA APARECIDA DO	0.00	5.736.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7188-	1	11/12/2017	378	02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12574-MARIA APARECIDA DO	0.00	9.980.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7303-	1	11/12/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	584.64
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7304-	1	11/12/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	213.64
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7337-	1	11/12/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7398-	1	11/12/2017	187	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	236.37
Histórico: Gas glp fornecido para o CMEI Olívia Quintão e Colegio Pingo de luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 14 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
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.
	7522-	1	11/12/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.80
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					68.134.31	372.558.27
12/12/2017	263-	1	12/12/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	39.394.03
	Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês novembro/2017. Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês novembro/2017.						
	7063-	1	12/12/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.834.65
	Histórico: AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7066-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	22.31
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo o paciente José Geraldo e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7067-	1	12/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	1.600.00
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/Sp tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7088-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj o paciente Raphael Muniz e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7089-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os paciente Davida Almeida e Célia Aparecida e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7090-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Roson Muniz Guedes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7093-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.80
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente Robsom Muniz Guedes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7094-	1	12/12/2017	340 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	6182-ANTONIO MARCOS DE	0.00	50.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Dona Euzebia/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7114-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	100.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Roberto Correa de Carvalho para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7130-	1	12/12/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
	Histórico: Pagamento art nº 14201700000004219651.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7131-	1	12/12/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	81.53
	Histórico: Pagamento art nº 14201700000004219620.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7133-	1	12/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7134-	1	12/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6771-ADUMON PIRES	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com urologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7135-	1	12/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12629-LUIZ GONZAGA VALENTIM	0.00	80.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame da paciente Penelope Valentim Silva Queiroz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7137-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente Robson Muniz Guesdes e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7320-	1	10/12/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	330.00
	Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal Minas Gerais.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 jan 2018 10:44
FOLHA: 15
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
7321-	1	10/12/2017	29	02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	330.00
Histórico: Publicação de processos licitatórios no jornal Minas Gerais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7323-	1	12/12/2017	378	02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	4.328.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7338-	1	12/12/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7339-	1	12/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7339-	2	12/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7339-	3	12/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7339-	4	12/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF6534							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7340-	1	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7340-	2	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7340-	3	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7340-	4	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7341-	1	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7341-	2	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7341-	3	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7341-	4	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7342-	1	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7342-	2	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7342-	3	12/12/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				23 jan 2018 10:44 FOLHA: 16 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7342-	4	12/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	60.782.54	
13/12/2017	7136-	1	12/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves, Derize Pessim e acompanhante tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7143-	1	13/12/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	12231-MARINA SANTOS VIEIRA	149.50	1.105.69	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7144-	1	13/12/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	147.89	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7178-	1	13/12/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	769.84	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7179-	1	13/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	35.15	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7180-	1	13/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	92.91	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7181-	1	13/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	70.42	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vínculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7182-	1	13/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	68.06	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS Material adquirido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7183-	1	13/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	132.90	
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recursos Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7184-	1	13/12/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	23.62	
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7185-	1	13/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	26.88	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7186-	1	06/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	461.86	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7310-	1	11/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	600.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no município de Muriaé/Mg.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7322-	1	13/12/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	700.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7333-	1	13/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7354-	1	08/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	86.70	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 17 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				7361- 1 08/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	310.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7363- 1 08/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	125.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYJ 1941.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7366- 1 08/12/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	44.10
				Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL			
						149.50	4.949.81
14/12/2017				7145- 1 12/12/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12631-ELETRICA HIDRAULICA	0.00	215.82
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7146- 1 12/12/2017 282 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	64.74
				Histórico: Material adquirido para manutenção iluminação da praça Cel Quintão.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				7147- 1 14/12/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	40.13
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo o paciente Raphael Muniz e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7151- 1 14/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				7152- 1 14/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				7153- 1 14/12/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	9.60
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Varre Sai/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7154- 1 14/12/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	43.90
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg acompanhado da funcionaria Jorgina Rosa Machado para buscar medicamentos na GRS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7155- 1 14/12/2017 146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	104.76
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				7166- 1 14/12/2017 240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	185.97
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7309- 1 11/12/2017 24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	13.16	94.00
				Histórico: restação de serviço de confecção de faixa.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7335- 1 14/12/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
				Histórico: Gás glp fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7402- 1 14/12/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12572-JT DE SOUZA EIRELI EPP	0.00	4.745.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				7403- 1 14/12/2017 378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12572-JT DE SOUZA EIRELI EPP	0.00	6.101.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				7521- 1 14/12/2017 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.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 18 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL:						13.16	11.729.21	
15/12/2017	7157-	1	15/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Lindsay Almeida e acompanhante tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7158-	1	15/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	159.80	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Joseph Pinheiro e Milaely Braz com acompanhantes tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7159-	1	11/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	357.31	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7189-	1	11/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	5.384.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para maquina PATROL VOLVO G-930								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7190-	1	11/12/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.999.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7191-	1	11/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	5.189.00	
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora CAT 120k								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7191-	2	11/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	2.594.50	
Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Motoniveladora CAT 120k								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7193-	1	15/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	230.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta oftalmologica revisão paciente Vitória Kemyli Dias do Carmo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7202-	1	15/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.644.14	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7203-	1	13/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	12298-VITOR & ELISA HEALTH	0.00	776.00	
Histórico: Prestação de serviço para atender a demanda do Projeto apertando o cinto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7204-	1	13/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	12298-VITOR & ELISA HEALTH	0.00	776.00	
Histórico: Prestação de servicos para atender a demanda do projeto apertando o cinto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7205-	1	13/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	12298-VITOR & ELISA HEALTH	0.00	776.00	
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7206-	1	13/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	12298-VITOR & ELISA HEALTH	0.00	776.00	
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do projeto apertando o cinto.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7306-	1	13/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12638-G. A. DE F MAQUINAS E	0.00	294.39	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7311-	1	11/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	289.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7344-	1	12/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	980.00	
Histórico: Confeção de blocos de receituário destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7455-	1	11/12/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO	0.00	90.00	
Histórico: Confeção de faixa para o setor de Esporte e Turismo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 19 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	22.385.14
18/12/2017	7194-	1	18/12/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	9768-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	201.51
Histórico: Restituição aplicação financeira PTE/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7195-	1	18/12/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	89.75
Histórico: Pagamento RRT nº 6496993.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7196-	1	14/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	211.35
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7197-	1	18/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12634-GIZELDA MARIA GUERRA	0.00	550.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Synvisc One.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7198-	1	18/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1213-LUCIA HELENA DE SOUZA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de colírio pos operatorio.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7199-	1	18/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA	0.00	125.00
Histórico: Ajuda de custo para retirada de dente ciso impactado parcela 01/02.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7200-	1	18/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA	0.00	125.00
Histórico: Ajuda de custo para retirada de dente ciso impactado parcela 02/02.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7201-	1	18/12/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	200.00
Histórico: GEnero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	7207-	1	13/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	350.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7220-	1	18/12/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	451.72
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7223-	1	18/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7313-	1	16/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	137.20
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7324-	1	16/12/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	0.00	66.90
Histórico: Material adquirido para ao Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7395-	1	16/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	370.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7680-	1	18/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7681-	1	18/12/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.56
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7682-	1	18/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.77
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 20 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7683-	1	18/12/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	125.02
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	3.425.70
19/12/2017	264-	1	19/12/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	39.394.03
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.						
	265-	1	19/12/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.01
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos dezembro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos dezembro/2017.						
	7208-	1	19/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7209-	1	19/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7210-	1	19/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7211-	1	19/12/2017	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 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 06/12/17 a 06/01/18.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7212-	1	19/12/2017	76 02.03.0104129003320113.3.90.14.04	11560-ANTONIO CARLOS DE	0.00	100.00
	Histórico: Diaria de viagem a Espera Feliz/Mg acompanhado da funcionaria Wanessa Gavirole para participarem de reunião administrativa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7218-	1	19/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	7219-	1	19/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	7222-	1	19/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento lagodal 200 mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7245-	1	19/12/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	366.94	5.499.18
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 professores.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7290-	1	19/12/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	128.66
	Histórico: Conta de energia eletrica no Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7296-	1	19/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.77
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7297-	1	19/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	18.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7298-	1	19/12/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	108.78
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7299-	1	19/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	122.36
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7300-	1	19/12/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	58.07
	Histórico: MAterial para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 21 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7301-	1	19/12/2017	205	02.04.0313392024720273.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	81.28
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para departamento de cultura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7302-	1	18/12/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	90.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7312-	1	18/12/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	481.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7314-	1	16/12/2017	29	02.01.0104122002320043.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7315-	1	19/12/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7316-	1	19/12/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7317-	1	19/12/2017	240	02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gas glp fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7318-	1	19/12/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.530.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7319-	1	19/12/2017	378	02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	1.370.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
7370-	1	19/12/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	88.64
Histórico: Conta de energia eletrica na policlinica municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7436-	1	19/12/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	754.06
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7444-	1	19/12/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	541.72
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7445-	1	19/12/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	326.13
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7447-	1	19/12/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	843.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180,ORC5201,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7448-	1	19/12/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	199.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7449-	1	19/12/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	33.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7450-	1	19/12/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	336.69
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7451-	1	19/12/2017	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	131.97
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 22 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7452-	1	19/12/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	101.99
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7474-	1	19/12/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	289.80
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7480-	1	15/12/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12503-ACTCON COMERCIAL	0.00	1.000.00
	Histórico: Manutenção suporte e hospedagem do sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7481-	1	15/12/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12503-ACTCON COMERCIAL	0.00	1.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de hospedagem treinamento e suporte tecnico do sistio eletronico e sistema de nota fiscal eletronica da Prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7482-	1	15/12/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12503-ACTCON COMERCIAL	0.00	1.000.00
	Histórico: Prestação de serviço de implantação customização treinamento e suporte tecnico do sitio eletronico e sistema de nota fiscal eletronica da prefeitura Municipal de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					366.94	144.353.07
20/12/2017	266 -	1	20/12/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.547.47
	Histórico: Salario Familia dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salario Familia dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	267 -	1	20/12/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	698.21
	Histórico: Contribuição Sindical dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	268 -	1	20/12/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	269 -	1	20/12/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.136.50
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.						
	270 -	1	20/12/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.286.63
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.						
	271 -	1	20/12/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde dezembro/2017.						
	272 -	1	20/12/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.161.75
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Pensão alimenticia dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	273 -	1	20/12/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.418.99
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	274 -	1	20/12/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.333.63
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.						
	275 -	1	20/12/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	2.314.19
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.						
	276 -	1	20/12/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	959.48
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura dezembro/2017.						
	277 -	1	20/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	278 -	1	20/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	279 -	1	20/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	472.99
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	280 -	1	20/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia dezembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 23 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	281-	1	20/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	489.63
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva. Pensão alimentícia dezembro/2017 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	282-	1	20/12/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimentícia dezembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia dezembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	7224-	1	20/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	201.28
Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tauana Isabella e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7225-	1	20/12/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12635-JADER JOSÉ BARROS	0.00	1.129.00
Histórico: Restituição pagamento em duplicidade cheque caução referente ao processo licitatorio nº 061/2017 TP nº 002/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7226-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.756.43	21.955.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 23 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	7227-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	800.05	5.853.97
Histórico: Folah pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	7228-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.762.73	43.380.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	7229-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.144.10	21.791.99
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	7230-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.289.92	11.337.70
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	7231-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	898.03	8.349.98
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7232-	1	20/12/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7233-	1	20/12/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.417.63	8.543.75
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7234-	1	20/12/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	395.68	3.046.63
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7235-	1	20/12/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	574.04	3.874.33
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7236-	1	20/12/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	769.77	11.149.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7237-	1	20/12/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	242.21	2.522.83
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7238-	1	20/12/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.523.23	32.292.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7239-	1	20/12/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 24 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7240-	1	20/12/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	716.99	4.165.39
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7241-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.138.82	35.666.69
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 21 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7242-	1	20/12/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.415.74	13.423.69
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7243-	1	20/12/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	7244-	1	20/12/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	869.44	8.536.20
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	7246-	1	20/12/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7247-	1	20/12/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.72	4.342.89
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7248-	1	20/12/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	494.72	6.184.24
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7249-	1	20/12/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7250-	1	20/12/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	149.92	1.874.00
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7251-	1	20/12/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.46	3.908.30
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7252-	1	20/12/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.410.53	7.568.50
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7253-	1	20/12/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	378.07	3.027.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7254-	1	20/12/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.015.03	31.299.85
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7255-	1	20/12/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	242.21	2.522.83
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7256-	1	20/12/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	330.33	3.847.14
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7257-	1	20/12/2017	53 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no SIAT.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7258-	1	20/12/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	410.19	1.124.40
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 25 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7259-	1	20/12/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.530.75	17.814.91	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7260-	1	20/12/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Finanças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7261-	1	20/12/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.104.39	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 07 Inativos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7262-	1	20/12/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	758.92	10.629.03	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 08 pensionistas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7263-	1	20/12/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.517.39	23.742.64	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7264-	1	20/12/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	118.06	1.475.78	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7265-	1	20/12/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	690.11	2.522.83	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7266-	1	20/12/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.236.21	34.591.78	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 23 funcionarios no setor de limpeza publica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7267-	1	20/12/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	431.93	5.399.55	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 04 funcionarios no setor de limpeza publica.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7268-	1	20/12/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.61	2.623.60	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7269-	1	20/12/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	136.95	1.477.66	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7270-	1	20/12/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7271-	1	20/12/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.046.15	16.448.61	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7272-	1	20/12/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	693.26	4.711.75	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7273-	1	20/12/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.556.62	100.644.22	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7274-	1	20/12/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.440.25	46.751.38	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7275-	1	20/12/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.090.34	40.273.73	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7276-	1	20/12/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	994.24	3.122.12	
	Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 26 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7277-	1	20/12/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	603.31	7.112.95
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7278-	1	20/12/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7279-	1	20/12/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.848.17	28.106.27
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7280-	1	20/12/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	531.68	6.646.39
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 05 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7281-	1	20/12/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	281.26	3.516.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7282-	1	20/12/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	317.72	3.971.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7283-	1	20/12/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	463.02	4.684.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 03 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7285-	1	20/12/2017	126 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	775.06	3.669.74
Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 02 professores no ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7286-	1	20/12/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	8229-VALERIA PACHECO DE	98.30	2.384.40
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7287-	1	20/12/2017	182 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	7921-THEREZA CRISTINA DE	52.46	695.80
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7288-	1	20/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	62.05
Histórico: Conta de energia elétrica na Farmácia Básica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7289-	1	20/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	86.17
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7293-	1	18/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
Histórico: Serviço realizado em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7294-	1	20/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7295-	1	18/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.159.40
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7307-	1	18/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	8758-ELETRICA SCHROEDER	0.00	51.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7325-	1	16/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	6.29
Histórico: Serviço de reconhecimento de firma para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7326-	1	16/12/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	44.03
Histórico: Serviço de autenticações para a Secretaria Municipal de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				23 jan 2018 10:44 FOLHA: 27 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				7328- 1 20/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	2.855.08	
				Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos				
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
				7381- 1 20/12/2017 168 02.04.0212365018520643.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.554.20	24.396.09	
				Histórico: Folha pagamento dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE				
				7437- 1 20/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.609.34	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPQ9010, PZR8859, OQM8227,PYJ1941, OPZ5153, HLF6534, HLF7352, PYA0514				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				7438- 1 20/12/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.245.50	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa HMM2767, PA CARREGADEIRA, RETRO, AGRALLE, PVC1882				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				7439- 1 20/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	111.67	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				7440- 1 20/12/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	88.00	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ROCADEIRA				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				7441- 1 20/12/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	184.41	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				7442- 1 20/12/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.142.57	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				7443- 1 20/12/2017 152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	966.28	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF7919, HLF7355				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				7479- 1 18/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
				Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia paciente Rphael de Souza Muniz.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				7534- 1 20/12/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	6.441.27	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				7535- 1 20/12/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	103.25	5.162.50	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				7538- 1 20/12/2017 154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.499.00	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				7672- 1 20/12/2017 163 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
					TOTAL	114.642.47	818.209.38	
21/12/2017				7291- 1 21/12/2017 21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	430.51	
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				7292- 1 21/12/2017 21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO	0.00	126.90	
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da administração tratar assuntos de interesse do municipio.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				7327- 1 16/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	405.00	
				Histórico: Material adquirido para o setor de odontologia.				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 28 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				7369- 1 21/12/2017 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			
				7396- 1 21/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	519.32	34.621.32
				Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7397- 1 21/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	609.64	40.642.43
				Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7453- 1 21/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	0.00	1.572.40
				Histórico: Pneu fornecido para Secretarai de Saúde para veiculo de placa HLF 7352			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7456- 1 19/12/2017 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7457- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	131.18	937.00
				Histórico: Prestação de serviço como recenseadora do Programa Criança Feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7458- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	131.18	937.00
				Histórico: Prestação de serviço de operador de Programa CCI da Sec. M. de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7459- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de informatica basica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7460- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	119.00	850.00
				Histórico: Prestação de serviço para aulas de zumba .			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7461- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAR CRIANÇAS DE ADOLESCENTES COM AULA DE DANÇA PARA AMENINAS E MENINOS DE 06 A 12 ANOS.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7462- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00
				Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas para mninas e meninos.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7463- 1 19/12/2017 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 convivencia.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7464- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00
				Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7465- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
				Histórico: Prestação de serviço tecnicos de assistencia social para atuação junto ao Abrigo e Casa Lar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7466- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00
				Histórico: Prestação de serviço aulas de informatica basica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7467- 1 19/12/2017 242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	267.45	1.500.00
				Histórico: Prestação de serviços como supervisora do programa criança feliz.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7491- 1 21/12/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	82.59
				Histórico: Contribuição PASEP descontado an c/c- 7.009-2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7496- 1 18/12/2017 421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	12605-MARIA FERNANDA	0.00	800.95
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 29 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7508-	1	21/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	64.21
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7509-	1	21/12/2017	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%						
	7510-	1	21/12/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7511-	1	21/12/2017	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%						
	7512-	1	21/12/2017	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						
	7513-	1	21/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.17
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7514-	1	21/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	134.60
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7515-	1	21/12/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7516-	1	21/12/2017	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						
	7530-	1	19/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	912.00
	Histórico: Prestação de serviços de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7531-	1	21/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	180.45	9.022.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7532-	1	21/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	83.92	4.196.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7533-	1	21/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	51.00	2.550.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7536-	1	21/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.065.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7539-	1	19/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	360.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7673-	1	21/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	236.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7674-	1	21/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	759.00
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7684-	1	21/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	80.73
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 30 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
					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						2.805.32	109.144.43
22/12/2017	7394-	1	20/12/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	96.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 5116.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7399-	1	22/12/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	6.200.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7499-	1	22/12/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	299.01
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HLF 7355 e HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7502-	1	22/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	533.32
Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas PYJ 1941, HLF 7352 e PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7503-	1	22/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	194.71
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa HLF 0282.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7504-	1	22/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	174.67
Histórico: Aquisição de combustível para pá carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7505-	1	22/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	79.89
Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa PYJ 0514.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7537-	1	22/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.146.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7685-	1	22/12/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	227.48
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7686-	1	22/12/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.172.16
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7687-	1	22/12/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.753.63
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
TOTAL						0.00	38.877.77
26/12/2017	7334-	1	26/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	187.40
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7364-	1	26/12/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	69.00
Histórico: Diária de viagens (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%							
	7392-	1	22/12/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para o setor de Cultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7393-	1	22/12/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7400-	1	26/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF São Sbastião							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7401-	1	26/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Niteroi							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	23 jan 2018 10:44 FOLHA: 31 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		

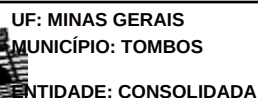
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7404-	1	26/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Quebra Copos			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7405-	1	26/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Catunê			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7406-	1	26/12/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o PSF Agua Santa			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	7407-	1	26/12/2017	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 recuro farmacia de minas			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	7408-	1	26/12/2017	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%			
	7409-	1	26/12/2017	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			
	7410-	1	26/12/2017	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 2			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7411-	1	26/12/2017	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			
	7412-	1	26/12/2017	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.			
	7413-	1	26/12/2017	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			
	7414-	1	26/12/2017	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			
	7415-	1	26/12/2017	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			
	7416-	1	26/12/2017	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			
	7417-	1	26/12/2017	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%			
	7418-	1	26/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7419-	1	26/12/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o CMEI Olívia Quintão			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7420-	1	26/12/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Colégio Pingo de Luz			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7421-	1	26/12/2017	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			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 32 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				7422- 1 26/12/2017 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 Lazzaroni			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				7423- 1 26/12/2017 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%			
				7424- 1 26/12/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.01	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Assistencia Social para programa bolsa familia			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				7425- 1 26/12/2017 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			
				7426- 1 26/12/2017 344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	76.20
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7427- 1 26/12/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	84.65
				Histórico: Serviço de fornecimento de internet para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7473- 1 19/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	572.84
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7478- 1 22/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7487- 1 26/12/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	180.95
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7519- 1 26/12/2017 309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.			
				1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social			
				7540- 1 22/12/2017 270 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	121.51
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				7541- 1 22/12/2017 260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	116.65
				Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0282.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	4.929.20
27/12/2017				7431- 1 22/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	3.184.03
				Histórico: Prestação de serviços hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7468- 1 27/12/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	800.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento para a paciente Tainá de Mello Paranhos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7469- 1 27/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				7470- 1 27/12/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.058-5.			
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS			
				7471- 1 27/12/2017 225 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	48.00
				Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para tratar de assuntos de interesse da Scretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 33 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7472-	1	27/12/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	200.00
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenio junto a Secretaria de Estado Esportes e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7475-	1	27/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.828.91	40.642.43
	Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7476-	1	27/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.557.96	34.621.32
	Histórico: Serviço de plantões medicos prestado para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7477-	1	27/12/2017	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						
	7483-	1	22/12/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	246.07
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7484-	1	22/12/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7497-	1	22/12/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	294.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7498-	1	22/12/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	551.22
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas HMN 9572 e OQM 8765.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7500-	1	22/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	89.88
	Histórico: Aquisição de combustível para veículos placas OPZ 5183 e PVS 4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7501-	1	22/12/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	411.01
	Histórico: Aquisição de combustível para veículo placa ORC 8180.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7506-	1	27/12/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.51
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7507-	1	27/12/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	48.01
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7523-	1	27/12/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	83.38
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7528-	1	27/12/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7529-	1	27/12/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	63.39	3.169.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7542-	1	22/12/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	140.61
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7676-	1	27/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	803.16
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7678-	1	27/12/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9356-D3JF Empreendimentos	0.00	4.310.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				23 jan 2018 10:44 FOLHA: 34 Período 01/12/2017 até 31/12/2017			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.	
	7679-	1	27/12/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9356-D3JF Empreendimentos	0.00	21.748.50	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	TOTAL					3.450.26	114.614.93	
28/12/2017	7485-	1	28/12/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	156.24	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenios.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7486-	1	28/12/2017	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							
	7489-	1	28/12/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.43	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7490-	1	28/12/2017	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							
	7492-	1	28/12/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.059.96	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7494-	1	22/12/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	0.00	470.40	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7495-	1	28/12/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	9.255.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7517-	1	22/12/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12503-ACTCON COMERCIAL	0.00	1.000.00	
	Histórico: Manutenção suporte tecnico e hospedagem do sitio eletronico da Prefeitura de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7525-	1	28/12/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	321.30	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7563-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7564-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf São Sebastião							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7565-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7566-	1	07/12/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7567-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7568-	1	06/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7569-	1	06/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					23 jan 2018 10:44 FOLHA: 35 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
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.
				7570- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7571- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7572- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7573- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7574- 1 07/12/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.40
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7575- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7576- 1 15/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	112.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7577- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.10
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7578- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	190.00
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7579- 1 26/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	18.80
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7580- 1 14/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	366.74
				Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7581- 1 14/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.74
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7582- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	120.14
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7583- 1 07/12/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.97
				Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7584- 1 19/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.02
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7585- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.94
				Histórico: Material fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7586- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.28
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7587- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.84
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			



23 jan 2018 10:44

FOLHA: 36

Período

01/12/2017

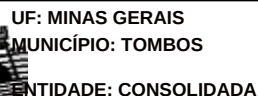
até

31/12/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7588-	1	07/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7589-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	72.87
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi Materiais adquiridos para o PSF Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7590-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.42
Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia no PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7591-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.47
Histórico: Material fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7592-	1	07/12/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	421.60
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7623-	1	23/12/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.55
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7624-	1	07/12/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.46
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7625-	1	23/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	717.72
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7626-	1	06/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	326.34
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7627-	1	27/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	594.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7628-	1	27/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.207.96
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7629-	1	12/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50
Histórico: GEnero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7630-	1	23/12/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	119.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido par ao Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7631-	1	11/12/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7637-	1	14/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambeinte							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7638-	1	20/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.02
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7639-	1	23/12/2017	356 02.07.0120606011220453.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	557.33
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7640-	1	06/12/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.60
Histórico: Material fornecido para quadra poliesportiva							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 37 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7641-	1	23/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	140.15
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7642-	1	14/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	755.97
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7643-	1	06/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	516.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD SUAS							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7644-	1	07/12/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.20
Histórico: Materialfornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para manutenção do campo do operario							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7645-	1	19/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	239.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7646-	1	19/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	751.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradsas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7647-	1	23/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	437.93
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7648-	1	14/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	866.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7649-	1	16/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	702.12
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7650-	1	13/12/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	581.40
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7651-	1	11/12/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	76.71
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7652-	1	16/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.30
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7653-	1	12/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7654-	1	23/12/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.14
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7655-	1	14/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7657-	1	14/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.50
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7658-	1	14/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.90
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7659-	1	14/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	958.01
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 38 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7660-	1	27/12/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.188.35
	Histórico: MATerial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7671-	1	28/12/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA	0.00	551.92
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	43.593.60
29/12/2017	283-	1	29/12/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.413.47
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	284-	1	29/12/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.574.88
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	285-	1	29/12/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.794.52
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação. Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação.						
	286-	1	29/12/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.024.29
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	287-	1	29/12/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.511.09
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensio infantil. Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensio infantil.						
	7382-	1	19/12/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia no catuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7383-	1	19/12/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	803.92
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7384-	1	19/12/2017	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						
	7385-	1	19/12/2017	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%						
	7386-	1	19/12/2017	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%						
	7387-	1	19/12/2017	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.						
	7388-	1	19/12/2017	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7389-	1	19/12/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da Escola M Marieta G Bravo						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7390-	1	19/12/2017	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						
	7391-	1	19/12/2017	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						
	7488-	1	29/12/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.52
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



23 jan 2018 10:44

FOLHA: 39

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7518-	1	29/12/2017	387	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	37.03
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciaente para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7520-	1	29/12/2017	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	565.84
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7526-	1	29/12/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
7527-	1	29/12/2017	232	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12236-CREUSA ENI DE	0.00	260.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
7543-	1	29/12/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	87.98
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7544-	1	29/12/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	346.76
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIE4304,HDN6631							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7545-	1	29/12/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	313.57
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7546-	1	29/12/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	993.77
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETROESCAVADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7547-	1	29/12/2017	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	562.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7548-	1	29/12/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.132.54
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7549-	1	29/12/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.794.54
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa AGRALLE, PVC1882, PATROL, PÁ CAREGADEIRA, HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7550-	1	29/12/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	614.68
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa MOTOPODA, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7551-	1	29/12/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	352.95
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7552-	1	29/12/2017	226	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	361.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7553-	1	29/12/2017	143	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	766.82
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF0862							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7554-	1	29/12/2017	152	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	761.36
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF8403,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7555-	1	29/12/2017	257	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	315.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7556-	1	29/12/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	810.89
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				23 jan 2018 10:44 FOLHA: 40 Período 01/12/2017 até 31/12/2017 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.
				7557- 1 29/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	40.07
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para combate a dengue para veiculos de placa OPF9963 com recurso ações dengue			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7558- 1 29/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	258.87
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa veiculos de placa PVS7866			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7559- 1 29/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	723.24
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7560- 1 29/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	156.09
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7561- 1 29/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.050.46
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153,HLF6534,PYJ1941,OPQ9010,PZR8859,OQM8227, HLF7352			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7562- 1 29/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	98.91
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7593- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.04
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7594- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.75
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7595- 1 07/12/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.58
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7596- 1 13/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para encerramento do programa apertando o cinto			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7597- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7598- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7599- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.15
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7600- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	119.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7601- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	241.10
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para reunião dos psf			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7602- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	238.55
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde para evento no clube social			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7603- 1 12/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.24
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7604- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	193.46
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2018 10:44 FOLHA: 41 Período 01/12/2017 até 31/12/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				7605- 1 26/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	162.03
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para realização de hiper dia			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7606- 1 07/12/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.83
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7607- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	98.30
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7608- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf São Sebastião			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7609- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.05
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7610- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	111.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecidopara o PSf Niteroi			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7611- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	72.67
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7612- 1 06/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	419.24
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7613- 1 11/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7614- 1 26/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	140.65
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7615- 1 26/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00
				Histórico: Genero alimenticoo fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				7616- 1 14/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	272.65
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7617- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.77
				Histórico: Material fornecidopara o PSf Niteroi			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7618- 1 07/12/2017 404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.70
				Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				7619- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	76.20
				Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos psf's			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7620- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.67
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7621- 1 07/12/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.30
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				7622- 1 07/12/2017 371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.00
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2018 10:44 FOLHA: 42 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7632-	1	11/12/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	286.82
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7633-	1	12/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.981.24
	Histórico: GGenero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para encerramento dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7634-	1	06/12/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	537.36
	Histórico: GGenero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da educação infantil						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	7635-	1	13/12/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.47
	Histórico: MAMaterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7636-	1	23/12/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	573.60
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7661-	1	29/12/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO	0.00	1.804.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/06.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7662-	1	29/12/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	438.11
	Histórico: Restituição pagamento IPTU/2017 em duplicidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7663-	1	29/12/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	116.25	2.323.45
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7664-	1	29/12/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.04	5742-INSS - INSTITUTO	2.547.47	56.265.96
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7665-	1	29/12/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.04	5742-INSS - INSTITUTO	569.54	52.136.25
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 funcionarios da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7666-	1	29/12/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.04	5742-INSS - INSTITUTO	497.12	12.707.09
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 setor de educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7667-	1	29/12/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	89.63	33.976.44
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7668-	1	29/12/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.061.28	15.385.13
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7669-	1	29/12/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	6172-ANA CLAUDIA DOS	63.61	795.11
	Histórico: Folha pagamento vencimentos 13 dias trabalhados dezembro/2017.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7675-	1	26/12/2017	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 serviço de hospedagem site oficial da Prefeitura de Tombos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7677-	1	29/12/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	803.71
	Histórico: Ajuda de custo viagem a Bauru/SP conduzindo sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					4.944.90	276.966.85
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					199.634.21	2.278.620.78

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				23 jan 2018 10:44 FOLHA: 43 Período 01/12/2017 até 31/12/2017		
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.

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
 CPF: 829.010.826-53
 PREFEITA MUNICIPAL