

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/09/2017	5129-	1	01/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	28.08	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5130-	1	01/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	30.15	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5131-	1	01/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	25.01	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5133-	1	01/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12032-THIAGO SANTOS DA	0.00	800.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana paciente Gleice Moreira Sereno Lamas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5135-	1	01/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	300.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames pre operatorio paciente Caick Rodrigues Ventura.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5136-	1	01/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7855-ROSELENE GOMES DE	0.00	225.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eletroneuromiografia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5137-	1	01/09/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	122.45	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5142-	1	01/09/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.858.00	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5143-	1	01/09/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.858.00	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5144-	1	01/09/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	1.858.00	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5145-	1	01/09/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	5.180.00	
Histórico: Equipamento fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5146-	1	01/09/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	7.770.00	
Histórico: Equipamento fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5147-	1	01/09/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	5.180.00	
Histórico: Equipamento fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5148-	1	29/08/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	536.80	
Histórico: MAterial fornecido para CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinho suplementação								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	5153-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5153-	2	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5153-	3	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5153-	4	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5154-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5154-	2	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5154-	3	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5154-	4	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: 3Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5180-	1	01/09/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5181-	1	01/09/2017	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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5253-	1	28/08/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.20	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	19.60	140.00	
Histórico: Fornecimento de salgados para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5254-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00	
Histórico: Prestação de serviços de atividades esportivas para meninas e meninos.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5255-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00	
Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5256-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00	
Histórico: Prestação de serviços para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5258-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviços par aulas de pintura em telhas e garrafas .								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5259-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5260-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços de aulas de informatica basica.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5261-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00	
Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia .								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5262-	1	28/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	131.18	937.00	
Histórico: Prestação de serviços de coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5268-	1	01/09/2017	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 período de 01/08/2017 a 01/09/2017.								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	5269-	1	01/09/2017	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 período de 06/08/2017 a 06/09/2017.								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	5274-	1	30/08/2017	69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00	
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral executados em conformidade coma Lei Nº 4.320/64 de responsabilidade fiscal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5296-	1	01/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5297-	1	24/08/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	5.605.12	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso salario educação								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	5298-	1	24/08/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.598.96	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental com recurso salario educação								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	5308-	1	31/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5328-	1	31/08/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	168.00	1.200.00	
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira no município de Tombos e serviços par atividade esportiva nos distritos de Catune e Agua Santa.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5389-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.22	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5390-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	220.96	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5391-	1	01/09/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	182.51	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5392-	1	01/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	178.69	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5393-	1	01/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	230.97	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5394-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	311.99	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5395-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5396-	1	01/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	133.69	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5397-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	372.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5398-	1	01/09/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	270.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5399-	1	01/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	194.41	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5400-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	433.66	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5401-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	230.78	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5402-	1	01/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5405-	1	01/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	838.41	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5406-	1	01/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	150.00	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5407-	1	01/09/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	224.31	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5408-	1	01/09/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	143.10	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5409-	1	01/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	286.88	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5410-	1	01/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	398.03	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5411-	1	01/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	493.89	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5412-	1	01/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	151.10	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5444-	1	01/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	205.34	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						<b>1.321.88</b>	<b>70.965.91</b>
02/09/2017	5307-	1	31/08/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	135.00	
	Histórico: Material odontologico destinado para os PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5381-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	97.91	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5403-	1	02/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	9.43	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5404-	1	02/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	81.99	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						<b>0.00</b>	<b>324.33</b>
04/09/2017	5162-	1	04/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	446.40	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5299-	1	04/09/2017	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							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5300-	1	04/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5310-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.279.70	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, HLF6534, OPQ9010, PZR8859, OQE8271, PYJ1941, HLF7352, PYA0515, OPZ5153				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5311-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	638.66	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, com recurso saúde em casa				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5313-	1	04/09/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.119.88	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, HMN2759, TR CATUNÉ				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5314-	1	04/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	445.38	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5315-	1	04/09/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	976.36	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ORC8180, RETROESCAVADEIRA				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5316-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	135.63	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5317-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	53.26	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF9963. OPF9902 ppara combate a dengue com recurso ações dengue				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5318-	1	04/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	424.42	
				Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Sanitária para veiculos de placa PXY0372 com recurso vigilância em saúde				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5319-	1	04/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.299.27	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, RETRO, PATROL, PZS4388, AGRALLE				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5320-	1	04/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	184.94	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF638,				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5321-	1	04/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	738.08	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	5322-	1	04/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	512.31	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5323-	1	31/08/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	9.391.27	
				Histórico: Prestação de serviços de exames de Raio X e Ultrassonografia.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5331-	1	04/09/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108031.				
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>				
	5332-	1	04/09/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81	
				Histórico: Contribuição INSS descontado na firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 108031.				
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>				
	5334-	1	04/09/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 8ª medição				
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>				
	5352-	1	04/09/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	251.36	
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PME7099, GTM9661				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5353-	1	04/09/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.235.40	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM87653, HLF8401, HLF8402, HLF8403,HLF7919, HLF7355,HLF8401.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5378-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	360.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5379-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	360.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5380-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	340.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5453-	1	04/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	528.77	
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5468-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.236.70	
Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5471-	1	04/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	238.78	
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5473-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	110.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica								
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>								
	5474-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	965.58	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5475-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.633.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5476-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	148.80	
Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5477-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.247.90	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5479-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	96.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5505-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	28.47	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5506-	1	04/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	11.265.61	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5841-	1	04/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	58.50	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5843-	1	04/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	13.109.25	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>								
	5863-	1	04/09/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 07234-1.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<b>TOTAL .....</b>						405.11	73.863.35
05/09/2017	5211-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	703.42
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial de Renata Goarol							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5213-	1	05/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	9871-CLARO S/A	0.00	30.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 98481-0956 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5214-	1	05/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	8628-VIVO S.A	0.00	25.00
Histórico: Recarga de celular nº (32) 99947-2724 do Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5276-	1	05/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.18
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5312-	1	04/09/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.593.44
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, HMM2767							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5326-	1	01/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	653.35
Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5327-	1	01/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	300.00
Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores natural destinada para homenagem ao Ex Prefeito Municipal Alexandre Henriques de Almeida.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5329-	1	01/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	27.00	540.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5335-	1	05/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.24
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5338-	1	05/09/2017	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5339-	1	05/09/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.74
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5340-	1	05/09/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.82
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5341-	1	05/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5342-	1	05/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5343-	1	05/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5344-	1	05/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	20.69
Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5345-	1	05/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5654-	1	05/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8375-CRISTÁLIA PRODUTOS	0.00	330.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5842-	1	05/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	266.25	5.325.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	5844-	1	05/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.687.50	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	5845-	1	05/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	4.462.50	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	TOTAL .....						293.25	17.924.19
06/09/2017	5265-	1	06/09/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	0.00	175.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a Rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 06/08/2017 a 06/09/2017.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5266-	1	06/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5267-	1	06/09/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12233-Maria Rita da Silva	0.00	125.00	
	Histórico: Locação imóvel situado a Rua Elias Bravo, 69 Fundos para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 10/08/2017 a 10/09/2017.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5270-	1	06/09/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 09/12.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5271-	1	06/09/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 09/12.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5272-	1	06/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.334.55	
	Histórico: Contribuição PASEP mês de agosto/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5273-	1	06/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	59.10	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Izabel Cristina Moraes e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5275-	1	06/09/2017	225 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	158.53	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Miguel Pereira/RJ a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5277-	1	06/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5971-ALAN CESAR BEZERRA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de retossigmoidoscopia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5305-	1	06/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.025.75	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5324-	1	01/09/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	9737-CARLOS AUGUSTO DE	65.24	466.00	
	Histórico: Prestação de serviço show em praça pública em comemoração do dia 07 de setembro.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5325-	1	01/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	51.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5355-	1	06/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.317.07	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5362-	1	06/09/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	182.69	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	5363-	1	06/09/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	2.338.24	
	Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	5364-	1	06/09/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.558.04	
	Histórico: Consumo de energia em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	5365-	1	06/09/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.226.89	
	Histórico: Consumo de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP</i>							
	5509-	1	06/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	168.00	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5527-	1	04/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	430.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de odontologia (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5535-	1	03/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	0.00	456.00	
	Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5895-	1	04/09/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-FORTINI & MORAES	24.00	480.00	
	Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	89.24	61.700.96
08/09/2017	5682-	1	08/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.71	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5688-	1	08/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.314.26	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5689-	1	08/09/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	2.061.70	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	0.00	4.376.67
09/09/2017	5469-	1	06/09/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES	0.00	2.500.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	0.00	2.500.00
11/09/2017	5279-	1	11/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00	
	Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Raphael Muniz, Micaelly Braz e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5285-	1	11/09/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	64.55	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5287-	1	11/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de água no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5288-	1	11/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11562-JEAN FERREIRA RIBEIRO	0.00	14.39	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para treinamento na GRS.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5289-	1	11/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10677-ALEXANDRE GOMES NERI	0.00	67.38
					Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento na GRS.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5290-	1	11/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	240.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica ginecolgista obstetra.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5346-	1	11/09/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.10
					Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5347-	1	11/09/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
					Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5368-	1	06/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
					Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5481-	1	11/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	5.244.00
					Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
				<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>			
	5482-	1	11/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	14.818.75
					Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5517-	1	08/09/2017	330 02.07.0118541045620413.3.90.36.99	6220-PAULO ROBERTO	81.48	582.00
					Histórico: Prestação de serviço de limpeza Rio Carangola.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5518-	1	11/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5783-EMIGE MATERIAIS	0.00	114.05
					Histórico: MAterial fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa		
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	5519-	1	08/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10361-JANE PEREIRA ALVES	0.00	399.15
					Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5840-	1	11/09/2017	309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.40
					Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.		
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>			
					<b>TOTAL .....</b>	<b>81.48</b>	<b>21.926.89</b>
12/09/2017	5295-	1	12/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6570-ROSALINA MARQUES DOS	0.00	200.00
					Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cateterismo no paciente José Vitor Adriano.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5333-	1	12/09/2017	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 Marcelo Pacheco e acompanhante para tratamento de saúde.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5336-	1	12/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.61
					Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5337-	1	12/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	155.18
					Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.		
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5348-	1	12/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	125.51
					Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.		
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5349-	1	12/09/2017	315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.21
					Histórico: Tarifa de agua no Terminal Rodoviário.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5359-	1	12/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.177.95	26.176.73	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5374-	1	01/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.168.61	
Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5375-	1	12/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	528.31	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5376-	1	12/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	44.88	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica								
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>								
	5377-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	34.80	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5383-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	0.00	40.36	
Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5385-	1	01/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	27.26	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5386-	1	01/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	505.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5387-	1	01/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	213.60	
Histórico: quisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5415-	1	12/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	78.18	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5455-	1	12/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	280.39	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5470-	1	12/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	9.218.75	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>								
	5483-	1	12/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	207.90	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Emilio Soares, Escola M Marieta G Bravo								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5484-	1	12/09/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	277.20	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5488-	1	12/09/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	138.60	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Colegio Pingo de Luz								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5489-	1	12/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5490-	1	12/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	27.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5491-	1	12/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5523-	1	08/09/2017	207 02.04.0313392024720273.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	49.00	350.00	
	Histórico: Prestação de serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5526-	1	08/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	447.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5846-	1	01/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	50.48	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5847-	1	12/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	108.69	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						<b>TOTAL .....</b>	<b>1.226.95</b>	<b>41.802.85</b>
13/09/2017	5330-	1	13/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	197.99	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5356-	1	13/09/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	1.114.66	
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Cel Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar periodo de 07/08/2017 a 15/09/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5357-	1	13/09/2017	309 02.06.0117512044920383.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.448.58	
	Histórico: Autorização ambiental de funcionamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5358-	1	13/09/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.45	
	Histórico: Contas telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5371-	1	01/09/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	12185-BRASIL VEÍCULOS E	0.00	1.504.69	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF0862							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5466-	1	13/09/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	346.50	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5472-	1	13/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	8.042.64	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	5480-	1	13/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	0.00	4.250.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	5492-	1	13/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	494.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5496-	1	13/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	357.00	
	Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5497-	1	13/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	288.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5516-	1	11/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10875-FREITAS FRANCISCO	0.00	560.00	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5524-	1	08/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	750.00	
	Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5525-	1	08/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	375.00	
	Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5660-	1	13/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	396.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	<b>TOTAL .....</b>					<b>0.00</b>	<b>20.233.51</b>	
14/09/2017	5360-	1	14/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.20	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lindsay Almeida, David Almeida e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5361-	1	14/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	11.78	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo os pacientes Raphael Muniz, Micaelly Braz e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5366-	1	14/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com oftalmologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5416-	1	14/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	238.87	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5435-	1	14/09/2017	304 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	1.201.97	52.834.02	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5438-	1	14/09/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	554.76	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001552.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5439-	1	14/09/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	647.21	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001552.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5467-	1	14/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para a Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5520-	1	11/09/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	990.00	
	Histórico: Prestação de serviços de podas de arvores.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5521-	1	11/09/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	840.00	
	Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5522-	1	11/09/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	870.00	
	Histórico: Prestação de serviço de podas de arvores.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5529-	1	11/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	550.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5534-	1	11/09/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	522.50	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMM 2767.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5536-	1	11/09/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	142.90	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5679-	1	14/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.04	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.005-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5819-	1	12/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10789-EVANDO SILVA DE MELO	0.00	1.645.00	
	Histórico: Prestação de serviços em gabinetes odontológicos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5953-	1	12/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
	Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....					1.201.97	60.804.58	
15/09/2017	5367-	1	15/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	202.89	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5369-	1	15/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	283.88	
	Histórico: Pagamento IPTU/2017 imóvel onde funcionava o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5372-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2222-ANTONIO CITELI	0.00	583.02	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5373-	1	01/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	94.70	
	Histórico: Genero alimenticio ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5388-	1	15/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	80.05	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5421-	1	15/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	47.99	
	Histórico: Conta de energia eletrica imóvel utilizado pela Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5434-	1	15/09/2017	304 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	2.943.46	129.383.10	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5436-	1	15/09/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.358.52	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001554.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5437-	1	15/09/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.584.94	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001554.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5450-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	266.15	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Saúde para veiculos de placa PYA0514 com recurso saúde em casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5451-	1	15/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	441.43	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5452-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.553.49	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de de Saúde para veiculos de placa HLF6534,PYJ1941,HLF7352,OQE8271,PZR859,PYA0515							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5458-	1	15/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	578.91	
	Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIE4304, HDN6631, HDN6631							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5459-	1	15/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.095.79	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PZJ4388, PVC1882, AGRALLE, RETRO,PATROL,PÁ CARREGADEIRA							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5460-	1	15/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	536.34	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPA5153							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>		<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>				<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5461-	1	15/09/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	70.46	
	Histórico: Combustível fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5462-	1	15/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	130.60	
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372 comr ecurso vigilancia em saúde							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5463-	1	15/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	61.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5464-	1	15/09/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	935.84	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759,HMN6705,							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5465-	1	15/09/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.777.14	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8401,HLF7355HLF6695, HLF7919,OQM8765							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5493-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.912.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5503-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	935.28	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5504-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	851.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5530-	1	11/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON COMERCIAL	0.00	1.000.00	
	Histórico: Manutenção, suporte tecnico e hospedagem sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5531-	1	11/09/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7944-VANDER GODINHO	5.88	42.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em alicates para o curso de manicure da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5546-	1	15/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	139.95	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						<b>TOTAL .....</b>	<b>2.949.34</b>	<b>147.946.67</b>
16/09/2017	5449-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.002.84	
	Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5494-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	201.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5495-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.328.20	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5498-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	487.14	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5499-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.393.15	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5501-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.120.04	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5507-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	192.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5508-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	528.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5547-	1	16/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	855.18	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						<b>0.00</b>	<b>7.107.75</b>
18/09/2017	5413-	1	18/09/2017	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 paciente Marcelo Pacheco e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5414-	1	18/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	0.00	375.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento medicamento Nebido 250 mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5420-	1	18/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM conforme contrato.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5432-	1	18/09/2017	251 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	13.79	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5433-	1	18/09/2017	251 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	0.00	79.002.10	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	5456-	1	12/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	469.03	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para paciente carentes de recurso							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5457-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	59.88	
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5485-	1	18/09/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	69.30	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para o CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5486-	1	18/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	277.20	
	Histórico: Gás engarrafado fornecido para a Escola M Emilio Soares e Escola M Marieta G Bravo							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5487-	1	18/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00	
	Histórico: Agua fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5515-	1	18/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	453.69	
	Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5528-	1	15/09/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	157.25	
	Histórico: Prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5532-	1	11/09/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	300.00	
	Histórico: Confecção de faixa para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5533-	1	11/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	12388-NOBRETEC COMERCIAL	0.00	172.75	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 17</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5655-	1	18/09/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.596.78	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	5656-	1	18/09/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.487.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino fundamental com recurso PNAE							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	5820-	1	15/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	12035-RENATO POZENATO	0.00	664.88	
	Histórico: Fornecimento de lanche para compnentes da Fanfarrã da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5860-	1	18/09/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5889-	1	15/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	414.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	5980-	1	18/09/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	264.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5981-	1	18/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	293.03	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5982-	1	18/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	145.13	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5987-	1	18/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.22	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5989-	1	18/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	251.24	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						0.00	91.415.93
19/09/2017	5417-	1	19/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9213-MARIA APARECIDA	0.00	75.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame risco cirurgico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5418-	1	19/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	800.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de medicamentos paciente Tainá de Melo Paranhos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5419-	1	19/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8390-JORGIA CELESTE SOARES	0.00	225.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Doppler Venoso.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5422-	1	19/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7879-ALINE MAURA DE SOUZA	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames paciente Maria Laura Gomes Mendonça.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5445-	1	19/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	446.75	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Policia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5454-	1	14/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.884.45	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para paciente carente de recurso							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5514-	1	19/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	33.30	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5648-	1	18/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	30.06	
	Histórico: Material forencido pra Secretaria de Assistencia Social							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5696-	1	19/09/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	362.92	
	Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5697-	1	19/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Material fornecido para Escola M Emilio Soares							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5812-	1	15/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	275.00	
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5813-	1	15/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2096-LUCAS BASTOS CARRARA	0.00	105.00	
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5814-	1	15/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	870.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5815-	1	15/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5556-EDITORA E GRAFICA SÃO	0.00	770.00	
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5826-	1	15/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	153.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5949-	1	19/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	12144-FENIX MATERIAIS E	0.00	1.095.70	
	Histórico: Material fornecido para Odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL .....						0.00	7.804.97
20/09/2017	5423-	1	20/09/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8983-GABRIELA MARIA DOS	24.98	312.33	
	Histórico: Folha pagamento Conseeleheiro Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5424-	1	20/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	104.10	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5425-	1	20/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	67.91	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5502-	1	20/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.320.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5510-	1	20/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	800.00	
	Histórico: Material odontologico fornecido para os psf's com recurso saúde em casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5511-	1	20/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	30.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5681-	1	20/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.38	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5687-	1	20/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	538.00	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			20 out 2017 09:30 FOLHA: 19 Período 01/09/2017 até 30/09/2017		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5849-	1	20/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.10	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	800.00
	Histórico: Material odontologico fornecido para odontologia dos psfs						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5988-	1	20/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	234.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5991-	1	20/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.42
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5992-	1	20/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	637.34
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5993-	1	20/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	420.29
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6016-	1	20/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	550.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6043-	1	20/09/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	311.40	6.228.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	TOTAL .....					336.38	12.202.13
21/09/2017	5426-	1	21/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
	Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5427-	1	21/09/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5428-	1	21/09/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento Setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5429-	1	21/09/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5430-	1	21/09/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5431-	1	21/09/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00
	Histórico: Folha pagamento setembro/2017 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5440-	1	21/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	91.45
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5441-	1	21/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	61.23
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5442-	1	21/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	35.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5443-	1	21/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9490-RENATA GOMES DE	0.00	22.01
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento sobre TFD.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					20 out 2017 09:30
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					FOLHA: 20
							Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5661-	1	21/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	147.90
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5662-	1	21/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	535.10
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5693-	1	21/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	694.40
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	5694-	1	21/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5695-	1	21/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	157.58
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para Escola M Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	5698-	1	21/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	223.50
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5811-	1	19/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	130.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5848-	1	21/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	952.00
	Histórico: MAterial hospitalar fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6029-	1	21/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.01
	Histórico: Conta de energia elétrica no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL .....					515.35	9.728.18
22/09/2017	5446-	1	22/09/2017	225 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	8750-PATRICIA APARECIDA	0.00	1.000.00
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do Progrma de Capacitação de Supervisores Programa Criança feliz Guia da Visita Domiciliar (Criança Feliz).						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5447-	1	22/09/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	1.905.11
	Histórico: Pagamento DAE referente ao Processo nº 490938/17 parcela 01/36.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5647-	1	20/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	0.00	560.00
	Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5657-	1	22/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	820.95
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5816-	1	15/09/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00
	Histórico: Publicação de editais de licitação no jornal O Semanal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5817-	1	19/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	722.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5818-	1	19/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	12527-ALAOR CARIA	0.00	180.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	5956-	1	19/09/2017	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 municipio de Muriaé/Mg.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5983-	1	22/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	236.32	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5984-	1	22/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	200.50	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5985-	1	22/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	261.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5990-	1	22/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.76	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						0.00	6.865.55
23/09/2017	5658-	1	23/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	71.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5659-	1	23/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	71.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						0.00	142.00
25/09/2017	5448-	1	20/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	209.01	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5478-	1	25/09/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12529-MARCIA ALVES PEREIRA	0.00	160.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recuros para aquisição de passagens para o Rio de Janeiro/Rj.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5537-	1	25/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogai 200 mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5538-	1	25/09/2017	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 a paciente Micaelly Braz e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5539-	1	25/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	180.00	
	Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir os pacientes Tainá de Mello Paranhos, Terezinha Cherigath e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5540-	1	25/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO	0.00	60.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg para conduzir equipe de saúde para parctipar de curso na GRS.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5541-	1	25/09/2017	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 David Almeida e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5542-	1	25/09/2017	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 Mirtes Moraes Caetano e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5544-	1	25/09/2017	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 pacientes Aline Maura e Jobson Nardes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5545-	1	25/09/2017	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 pacientes Celia Aparecida de Oliveira, Itatiane Rodrigues, Patricia Branbila para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5611-	1	25/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.61
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5612-	1	25/09/2017	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5613-	1	25/09/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	38.96
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5614-	1	25/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5615-	1	25/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	87.93
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5616-	1	25/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.15
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5617-	1	25/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	164.07
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5618-	1	25/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	117.58
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5620-	1	25/09/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5649-	1	19/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	71.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde paciente carente de recurso							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5692-	1	25/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	9.00
Histórico: Água fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5717-	1	25/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5821-	1	22/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5892-	1	25/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.495.20
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5907-	1	25/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	233.64
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5908-	1	25/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	149.04
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5909-	1	25/09/2017	40 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	7.915.69

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 23</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
26/09/2017	187 -	1	26/09/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.225.84
Histórico: Salário família setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário família setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	188 -	1	26/09/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	676.97
Histórico: Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	189 -	1	26/09/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	190 -	1	26/09/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.113.39
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	191 -	1	26/09/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.800.44
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	192 -	1	26/09/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Empréstimo setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	193 -	1	26/09/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.083.10
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Pensão alimentícia setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	194 -	1	26/09/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.349.68
Histórico: Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	195 -	1	26/09/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.510.26
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	196 -	1	26/09/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.353.78
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	197 -	1	26/09/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	959.48
Histórico: Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Empréstimo setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	198 -	1	26/09/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	199 -	1	26/09/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	200 -	1	26/09/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	493.02
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	201 -	1	26/09/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	202 -	1	26/09/2017	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	442.90
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Rogerio \paranhos da Silva. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Rogerio \paranhos da Silva.							
	203 -	1	26/09/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimentícia setembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	5543 -	1	26/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	46.80
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	5548 -	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.681.47	21.018.44
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 22 agentes comunitarios de saúde.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	5549 -	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	799.75	3.373.20
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	5550 -	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.315.46	44.213.52
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	5551 -	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.194.22	21.559.51
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>				
	5552-	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.382.93	12.500.43	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>				
	5553-	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.176.45	11.614.58	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios no NASF.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	5554-	1	26/09/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na saúde materno infantil.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	5555-	1	26/09/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.417.63	8.543.75	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na saúde materno infantil.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	5556-	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.970.71	11.848.75	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	5557-	1	26/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	10.185.00	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	5558-	1	26/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	395.68	3.046.63	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	5559-	1	26/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	756.71	10.985.89	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	5560-	1	26/09/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	586.48	4.029.74	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	5561-	1	26/09/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	5562-	1	26/09/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 pensionista.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	5563-	1	26/09/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.970.29	35.204.36	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 27 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	5564-	1	26/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na farmácia de minas.				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5565-	1	26/09/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	704.73	4.012.07	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.				
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	5566-	1	26/09/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	873.90	9.537.15	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 08 funcionarios na vigilância em saúde.				
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	5567-	1	26/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.127.47	18.590.99	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5571-	1	26/09/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	387.69	4.612.00	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5572-	1	26/09/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	569.68	7.121.24	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5573-	1	26/09/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5574-	1	26/09/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	424.80	4.342.54	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5575-	1	26/09/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.631.54	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Prefeita Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5576-	1	26/09/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5577-	1	26/09/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.207.31	30.020.40	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 24 funcionarios nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5578-	1	26/09/2017	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.96	937.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5579-	1	26/09/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5580-	1	26/09/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5581-	1	26/09/2017	53 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	209.29	2.214.34	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no SIAT.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5582-	1	26/09/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	410.19	1.124.40	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5583-	1	26/09/2017	416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.96	937.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario no setor de Turismo e Eventos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5584-	1	26/09/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.653.27	18.042.04	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5585-	1	26/09/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5586-	1	26/09/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.104.39	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 07 Inativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5587-	1	26/09/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	777.66	10.629.03	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 08 pensionistas.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5588-	1	26/09/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5589-	1	26/09/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.831.16	24.271.15	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5590-	1	26/09/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	118.06	1.475.78	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5591-	1	26/09/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5592-	1	26/09/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.135.39	33.846.41	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 25 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5593-	1	26/09/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.16	3.577.15	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5594-	1	26/09/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	295.83	2.563.98	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5595-	1	26/09/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	126.04	1.341.37	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 funcionario setor de parques e jardins.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5596-	1	26/09/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5597-	1	26/09/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.669.62	17.876.73	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5598-	1	26/09/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	699.97	4.795.67	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5599-	1	26/09/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.024.76	3.262.27	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5600-	1	26/09/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	603.31	7.112.95	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5601-	1	26/09/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 01 Inativo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5602-	1	26/09/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.333.21	27.216.11	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5603-	1	26/09/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	568.18	6.870.80	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 06 funcionarios no transporte escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5604-	1	26/09/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	378.74	4.734.34	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 04 funcionarios na difusão cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5605-	1	26/09/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	204.62	2.557.89	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 02 funcionarios no transporte escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5606-	1	26/09/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	463.02	4.684.44	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5607-	1	26/09/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.770.50	102.371.74	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5608-	1	26/09/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.086.17	50.190.64	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 27</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5609-	1	26/09/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.326.35	41.366.90	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5610-	1	26/09/2017	182 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.346.01	29.204.54	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5619-	1	26/09/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.94	
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5621-	1	26/09/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.59	
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5622-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5623-	1	26/09/2017	315 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.67	
Histórico: Tarifa de agua no Bar Terminal Rodoviario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5646-	1	22/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12534-AEQUILIBRIUM	0.00	42.50	
Histórico: Serviço de manipulação de medicamentos para atendimento paciente carente.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5650-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	214.13	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Adiminstração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5651-	1	26/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	731.32	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5652-	1	26/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	383.51	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de SAÚDE								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5653-	1	26/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	30.59	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5668-	1	26/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	370.25	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5699-	1	26/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	275.10	
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Sanitaria para veiculos de placa PXY0372								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5701-	1	26/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.048.51	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941, PZR8859, OQE8271, PYA0515, HLF7352, OQM8227,OPQ9010, OPZ5153								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5702-	1	26/09/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.029.20	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN6705, HMN2759, TR CATUNÉ								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5703-	1	26/09/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	608.56	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180 e RETROESCAVADEIRA								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5704-	1	26/09/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	181.80	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5705-	1	26/09/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.088.55	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666, HLF7919,HLF7355, OQM8765,HLF8403, HLF84041,HLF8403								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 28</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5706-	1	26/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	533.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5707-	1	26/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.065.19	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, PZJ4388, AGRALLE, PATROL								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5708-	1	26/09/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	257.94	
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para para veiculos de placa PUE7099, HIP8124								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5709-	1	26/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	74.50	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa para veiculos de placa PVS7866								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5822-	1	22/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12298-VITOR & ELISA HEALTH	36.00	800.00	
Histórico: Prestação de serviços para atender a demanda do Projeto apertando o cinto.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5823-	1	22/09/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	2349-EGLISSON	8.00	160.00	
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5824-	1	22/09/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.68	2349-EGLISSON	12.80	640.00	
Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Saúde Vigilancia em Saúde.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5825-	1	22/09/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	1.980.00	
Histórico: Confecção de camisas para divulgação e promoção do combate a dengue vigilancia em saúde.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5858-	1	26/09/2017	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.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5859-	1	26/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	47.00	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5894-	1	26/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	572.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5910-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12063-PLANO ASSESSORIA E	52.50	3.500.00	
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5911-	1	26/09/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Biblioteca Municipal								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5912-	1	26/09/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5913-	1	26/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5914-	1	26/09/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5915-	1	26/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5916-	1	26/09/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Pre Escolar Pingo de Luz								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 29</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5917-	1	26/09/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CMEI Olivia Quintão								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5918-	1	26/09/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5919-	1	26/09/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5920-	1	26/09/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5921-	1	26/09/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5922-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o telecentro Centro								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5923-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o telecentro Quebra Copo								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5924-	1	26/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5925-	1	26/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5926-	1	26/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5927-	1	26/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5928-	1	26/09/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5929-	1	26/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5930-	1	26/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5931-	1	26/09/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5932-	1	26/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5933-	1	26/09/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M savina Lazaroni								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5934-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE 2								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 30</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5935-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5936-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a PMT SEDE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5937-	1	26/09/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	<b>TOTAL .....</b>					<b>115.382.43</b>	<b>808.207.91</b>	
27/09/2017	5891-	1	27/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	184.07	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5938-	1	15/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	25.65	
	Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5939-	1	13/09/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	0.00	85.83	
	Histórico: MAterial fopnecido para Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5940-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	129.46	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5941-	1	04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	56.41	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5942-	1	04/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	67.50	
	Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5943-	1	04/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	65.38	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5944-	1	04/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	46.44	
	Histórico: Material fornecido para PSFCatuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5945-	1	04/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	141.19	
	Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5946-	1	04/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	127.57	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5947-	1	20/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	9.33	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5948-	1	05/09/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	43.30	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	<b>TOTAL .....</b>					<b>0.00</b>	<b>982.13</b>	
28/09/2017	5568-	1	28/09/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	425.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenio junto ao Governo de Estado de Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5569-	1	28/09/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	495.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 28 e 29 de setembro/2017 para assinatura de convenio junto ao Governo de Estado de Minas Gerais.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 31</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5570-	1		28/09/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento setembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5624-	1		28/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5626-	1		28/09/2017	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 Conselho Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5684-	1		28/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	70.24
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
5716-	1		04/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.70
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5718-	1		28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.30
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5719-	1		28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.50
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
5720-	1		28/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.60
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5721-	1		28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5722-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	101.80
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recursos Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5723-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	110.50
Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recursos Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5724-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recursos Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5725-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.80
Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5726-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	71.70
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5727-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.40
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5728-	1		28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
5729-	1		28/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.40
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
5730-	1		28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	94.00
Histórico: Material fornecido para PSFCatuné							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 32</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5731-	1	28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.70	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5732-	1	28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.62	
	Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia PSF Niteroi							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5733-	1	28/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.48	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5734-	1	18/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.32	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5735-	1	28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5736-	1	28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.76	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5737-	1	28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	114.24	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5763-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	587.76	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5764-	1	28/09/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.72	
	Histórico: Material fornecido para o Museu Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5765-	1	28/09/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	307.20	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer para 1º festival gastronomico							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5766-	1	28/09/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	419.26	
	Histórico: Material fornecido para Secretari de Esporte, Turismo e Lazer para primeiro festival gastronomico							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5767-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	270.88	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5768-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	535.64	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5769-	1	28/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	819.67	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5770-	1	28/09/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	114.80	
	Histórico: Material fornecido para a Escola CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5771-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	134.43	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5772-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	213.74	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5773-	1	28/09/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.36	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer manutenção do campo operario.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 33</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5774-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	421.44	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para curso de eletricitista visando o fortalecimento de vinculo								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5775-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	212.52	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5776-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5777-	1	28/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	901.00	
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5778-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.13	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para curso de eletricitista visando o fortalecimento de vinculo								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5779-	1	28/09/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5780-	1	28/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	125.92	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5781-	1	20/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.70	
Histórico: Material fornecido para manutenção do abrigo institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5782-	1	28/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5783-	1	28/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.50	
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5784-	1	28/09/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.50	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5785-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5786-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.50	
Histórico: Material fornecido para cesta básica com recurso piso mineiro								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	5788-	1	28/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.40	
Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5789-	1	28/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5790-	1	15/09/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5791-	1	28/09/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5792-	1	28/09/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.05	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 34</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5793-	1	28/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5794-	1	28/09/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	198.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5795-	1	28/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.70	
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5796-	1	28/09/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5797-	1	28/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	297.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5798-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5799-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para cesta básica com recurso piso mineiro							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5800-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	181.28	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção do abrigo institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5801-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	320.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para cesta básica com recurso piso mineiro							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	5802-	1	28/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	185.75	
	Histórico: Generos alimenticios fornecido para Abrigo Institucional.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5803-	1	28/09/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	606.32	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5804-	1	26/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.78	
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5805-	1	26/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.50	
	Histórico: aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5806-	1	26/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.80	
	Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5807-	1	26/09/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	186.90	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5808-	1	26/09/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	467.50	
	Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Turismo e Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						<b>TOTAL .....</b>	<b>352.65</b>	<b>13.839.12</b>
29/09/2017	204-	1	29/09/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.06	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de setembro/2017.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 35</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	205-	1	29/09/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.641.43	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
	206-	1	29/09/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.509.54	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.								
	207-	1	29/09/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.929.75	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação. Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação.								
	208-	1	29/09/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.406.79	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
	209-	1	29/09/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.571.57	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
	5625-	1	29/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.659.55	36.879.23	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5627-	1	29/09/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	23.33	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso de capacitação na SRE.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5628-	1	29/09/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7646-SIMONI APARECIDA DE	0.00	150.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com cardiologista paciente Rylen de Oliveira Ferreira.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5629-	1	29/09/2017	233 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	51.13	
Histórico: Conta de energia elétrica no Abrigo e Casa Lar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5630-	1	29/09/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	12266-LUCIANA OLIVEIRA SILVA	38.72	626.43	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5631-	1	29/09/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	8401-MARA APARECIDA DOS	0.00	214.88	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5632-	1	29/09/2017	182 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	7921-THEREZA CRISTINA DE	37.46	213.42	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5633-	1	29/09/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	12396-ISABEL CRISTINA DE	49.97	832.90	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5634-	1	29/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	10473-VASCO MEIRELES VALLE	0.00	3.095.22	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5636-	1	29/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9930-WANNER SILVA VILLAÇA	284.52	1.367.66	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5638-	1	29/09/2017	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	12403-JOYCE LAURINDO	59.96	957.83	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5639-	1	29/09/2017	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	11986-VERONICA BARROS	0.00	593.43	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5640-	1	29/09/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6703-DAYANE DE BARROS	0.00	2.104.13	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5641-	1	29/09/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9782-MARCELO DE ALMEIDA	0.00	1.940.45	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 36</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5643-	1	29/09/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11660-MILLAINE CHERIGATI	0.00	780.83	
Histórico: Folha pagamento setembro/2017.								
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>								
	5645-	1	29/09/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9483-SILVIA THEODORO	0.00	31.91	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5667-	1	26/09/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5670-	1	29/09/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.77	
Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5671-	1	29/09/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.29	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5672-	1	29/09/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.19	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5673-	1	29/09/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	891.44	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	5674-	1	29/09/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	2.048.32	
Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	5675-	1	29/09/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	89.48	
Histórico: Pagamento contrato rateio parcelas 06, 07, 08 e 09/12.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	5676-	1	29/09/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5677-	1	29/09/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5678-	1	29/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00	
Histórico: Locação imóvel situado a AV. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5680-	1	29/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	27.16	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5683-	1	29/09/2017	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.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5685-	1	29/09/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.726.65	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5686-	1	29/09/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.079.03	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5690-	1	29/09/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	4.123.40	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5710-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	171.79	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 37</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5711-	1	01/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.81	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5713-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.24	
Histórico: GGenero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5714-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.23	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para progmaa de grupo de gestantes no PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5715-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	589.67	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5738-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5739-	1	28/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.23	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5740-	1	29/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.83	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5741-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSFCatuné								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5742-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	143.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5743-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5744-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5745-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5746-	1	29/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5747-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5748-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recuros Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5749-	1	29/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5750-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5751-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	148.50	
Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recuros Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 38</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5752-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.10	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recursos Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5753-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5754-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.75	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recursos Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5755-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5756-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	342.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5757-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	236.61	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5758-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.16	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5759-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	114.03	
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recursos Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5760-	1	29/09/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.46	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5761-	1	29/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	93.58	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5762-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	121.32	
Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copos com recursos Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5787-	1	28/09/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.87	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5809-	1	26/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.00	
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5827-	1	29/09/2017	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								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5828-	1	29/09/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.411.77	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5829-	1	29/09/2017	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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5830-	1	29/09/2017	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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5831-	1	29/09/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	1.000.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Centro								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>20 out 2017 09:30</b> <b>FOLHA: 39</b> <b>Período</b> <b>01/09/2017</b> <b>até</b> <b>30/09/2017</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5832-	1	29/09/2017	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								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5833-	1	29/09/2017	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								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5834-	1	29/09/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00	
Histórico: Locação imóvel para funcionamento do CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5835-	1	29/09/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	11943-JOAO PAULO LAZARONI	0.00	200.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do centro de fisioterapia na Agua Santa								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5836-	1	29/09/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do alojarifado da Prefeitura Municipal								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5837-	1	29/09/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5838-	1	29/09/2017	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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5839-	1	29/09/2017	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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5852-	1	29/09/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para programa apertando o cinto com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5857-	1	29/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.090.99	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5861-	1	29/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	196.74	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5864-	1	29/09/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	327.60	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5865-	1	29/09/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.225.84	59.079.55	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5866-	1	29/09/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.055.67	51.529.66	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios da Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5867-	1	29/09/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	598.93	13.016.42	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 funcionarios do setor de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5868-	1	29/09/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.374.73	34.583.88	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros funcionarios do ensino fundamental.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5869-	1	29/09/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	124.28	15.549.76	
Histórico: Contribuição INSS setembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5955-	1	25/09/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	175.00	
Histórico: Confeção de faixa e banner para a Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

20 out 2017 09:30  
FOLHA: 40  
Período  
01/09/2017  
até  
30/09/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5970-	1	29/09/2017	138 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	7921-THEREZA CRISTINA DE	375.86	551.79
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	5971-	1	29/09/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	11358-LARISSE GONÇALVES	43.61	409.92
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>						
	6017-	1	27/09/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	12497-DÍNAMO EXPRESS	0.00	690.00
	Histórico: Material adquirido para o Combate a Dengue.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	TOTAL .....					10.929.10	413.658.94
30/09/2017	5973-	1	27/09/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	1.166.66
	Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5977-	1	30/09/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12414-SOLUMED	0.00	976.82
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	TOTAL .....					0.00	2.143.48
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					135.085.13	1.906.383.69

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes  
CPF: 829.010.826-53  
PREFEITA MUNICIPAL