

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 1 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/11/2017	6301-	1	01/11/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	100.00	
Histórico: Diária de viagem a Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	6302-	1	01/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7461-JOAO BATISTA DE SOUZA	0.00	370.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de Fisioterapia específica para Osgood Schitter paciente Caio Ribeiro Cruz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6320-	1	30/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	410.00	
Histórico: Aquisição 02 barracas gazebo para vigilância em saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6344-	1	10/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	420.00	
Histórico: Aquisição de bolo confeitado destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social comemoração ao dia das crianças.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6359-	1	30/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	122.50	875.00	
Histórico: Prestação de serviços de aulas de Zumba para terceira idade no Distrito de Catune/Tombos/Mg.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6383-	1	30/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	6385-	1	30/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	122.50	875.00	
Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra futsal.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6386-	1	30/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6387-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	69.30	495.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica basica.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6388-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviços para aulas de pintura em telhas e garrfas.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6389-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	84.00	600.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aulas de dança para meninas e meninos de 06 a 12 anos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6392-	1	27/10/2017	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 com idosos.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6393-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	96.60	690.00	
Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6394-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8750-PATRICIA APARECIDA	126.00	900.00	
Histórico: Prestação de serviços como coordenadora do grupo de idosos em atendimento do serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6395-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviços para oficina de manicure e pedicure.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6397-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7700-RUTH MIGUEL LAIA SIMÃO	106.40	760.00	
Histórico: Prestação de serviços para oficina de depilação.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6398-	1	27/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	131.18	937.00	
Histórico: Prestação de serviços coordenadora social em atendimento ao serviço de convivencia.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6447-	1	01/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	5.045.95	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 dez 2017 10:55

FOLHA: 2

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6478-	1	30/10/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	135.80	970.00
Histórico: Prestação de serviços levantamento planialtimetrico para asfaltamento de 04 km estrada Distrito de Catune.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6480-	1	30/10/2017	322 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE	135.80	970.00
Histórico: Prestação de serviços levantamento planialtimetrico para asfaltamento 04 km estrada Distrito de Catune.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6481-	1	30/10/2017	69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00
Histórico: Prestação de serviço de contas de convenios e programas diversos a órgãos estaduais e federais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6482-	1	30/10/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12249-ELAINE MARTINS	139.30	995.00
Histórico: Prestação de serviços tecnicos de assistencia social para atuação junto ao Abrigo e Casa Lar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6483-	1	30/10/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	1.271.16
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6619-	1	01/11/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	149.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almojarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6620-	1	01/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	131.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6621-	1	01/11/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	135.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6622-	1	01/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	267.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6623-	1	01/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	137.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6624-	1	01/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	140.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6625-	1	01/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	169.49
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6626-	1	01/11/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	194.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6627-	1	01/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	327.00
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6628-	1	01/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	216.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6629-	1	01/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	342.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6630-	1	01/11/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.35
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						1.863.68	30.080.45

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 3 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
02/11/2017	6444-	1	02/11/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	12122-Versus Solucoes Em	0.00	1.430.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Planejamento de Projetos								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6617-	1	02/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	115.45	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6618-	1	02/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	10.93	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	1.556.38	
03/11/2017	6451-	1	03/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	169.00	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6633-	1	03/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	84.24	
Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6968-	1	03/11/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.80	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
TOTAL						0.00	258.04	
04/11/2017	6390-	1	27/10/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	665.00	
Histórico: Prestação de serviços de consultoria em telecomunicações .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6441-	1	04/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.435.32	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	2.100.32	
06/11/2017	6337-	1	06/11/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	366.95	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6338-	1	06/11/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	112.13	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV referente ao estado de calamidade pública apos chuvas no municipio de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6340-	1	06/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	50.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6341-	1	06/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12031-RAFAELA SIRIGATI	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ladogal 200 mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6342-	1	30/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.030.18	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6347-	1	06/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	494.96	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6348-	1	06/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	247.48	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	20 dez 2017 10:55 FOLHA: 4 Período 01/11/2017 até 30/11/2017
	DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR DESCONTOS VLR DA LIQ.	

	6349-	1	06/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	494.96
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6350-	1	06/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	763.56
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6357-	1	06/11/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.99	12054-GUSTAVO GOMES	0.00	2.250.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6358-	1	03/11/2017	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%						
	6400-	1	06/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	12.30
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir os pacientes Maicon Vinicius, Deivid Izidoro e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6448-	1	06/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	5.367.97
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6450-	1	06/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS	0.00	483.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6453-	1	06/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6488-	1	30/10/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	2.380.00
	Histórico: Manutenção em 02 microscopios e monitor cardiaco do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6489-	1	30/10/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	1.135.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6766-	1	06/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.985.44
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6768-	1	06/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.391.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6826-	1	06/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.444.00
	Histórico: Serviço de viagens Distrito Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6827-	1	06/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	150.00
	Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6846-	1	04/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	570.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
					TOTAL	0.00	27.029.43
07/11/2017	232-	1	07/11/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	39.394.03
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de outubro/2017.						
	6345-	1	07/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06
	Histórico: Tarifa de agua imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 5 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6346-	1	07/11/2017	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA	0.00	2.339.00	
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/15 (FALECIMENTO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6351-	1	07/11/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.124.28	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de outubro/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6352-	1	07/11/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.20	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6353-	1	07/11/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.218.90	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 11/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6354-	1	07/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00	
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6355-	1	07/11/2017	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 auxilio moradia pessoa carente de recursos.								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	6369-	1	07/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	65.23	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6380-	1	03/11/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	62.90	
Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6399-	1	07/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	41.30	
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6414-	1	07/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Ana Paula Gonçalves e acompanhante para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6425-	1	07/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6428-	1	07/11/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	174.76	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	6429-	1	07/11/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.986.51	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	6430-	1	07/11/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	12.167.69	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	6449-	1	07/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	236.37	
Histórico: Gas glp fornecidos para a Escola M Marieta G Bravo e Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6464-	1	07/11/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	352.79	
Histórico: Combustivel fornecio para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6465-	1	07/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	447.51	
Histórico: Combustivel fornecio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6466-	1	07/11/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	379.42	
Histórico: Combustivel fornecio para a Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661, HIP8124								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					20 dez 2017 10:55
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					FOLHA: 6
							Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6467-	1	07/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	807.92
Histórico: Combustível fornecido para a Polícia Militar para veiculos de placa HMG7595,HIE4304, HMG7595,HDN6631,HIK4303							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6468-	1	07/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	775.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6469-	1	07/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	157.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6470-	1	07/11/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.860.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF8401,HLF7919,PVK8666,HLF8403,HLF6695,OQM8765, HMN9572							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6471-	1	07/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.611.44
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura para veiculos de placa AGRALLE,PZJ4388, PVC1882,RETRO,PÁ CARREGADEIRA,PATROL, HMM2767,PVC1882, ROÇADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6472-	1	07/11/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.738.22
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas ORC8180,ORC8201,RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6473-	1	07/11/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.144.94
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placas HMN2759,TR CATUNÉ,HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6474-	1	07/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	185.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para funasa para veiculos de placas PVS7866							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6475-	1	07/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.890.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227,HLF6534,PZR8859,HLF7352,OQE8277,OPZ5153,PYA0515,PYJ1941,PYA0515,PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6477-	1	06/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7698-MARGARIDA GINDRE	49.00	350.00
Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6492-	1	01/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	456.31
Histórico: Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6493-	1	01/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2131-EMPRESA DE	0.00	294.00
Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune/Carangola para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6494-	1	01/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	250.00
Histórico: Sonorização do cultuarte na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6505-	1	07/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6506-	1	07/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	87.93
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6507-	1	07/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.86
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6508-	1	07/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6509-	1	07/11/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	467.01
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 7 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
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>				
	6510-	1	07/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6511-	1	07/11/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.51	
				Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municipal Olívia Quintão.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	6512-	1	07/11/2017	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>				
	6513-	1	07/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.11	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6751-	1	07/11/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.69	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6765-	1	07/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	100.37	5.018.28	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	6767-	1	07/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	140.13	7.006.25	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	6769-	1	07/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	11.732.50	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>				
	6848-	1	04/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2145-TRANSPORTES	0.00	529.20	
				Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
					TOTAL	289.50	130.670.12	
08/11/2017	6391-	1	06/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	12490-SHOP GRUPO S.A.	0.00	388.54	
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copos PMAQ.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	6396-	1	01/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	131.18	937.00	
				Histórico: Prestação de serviço de operador do programa CCI da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	6423-	1	08/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5674-NILCIMAR EDITH	0.00	250.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame Tomografia de USG paciente José Dias de Souza.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6427-	1	08/11/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	653.82	
				Histórico: Pagamento DAE referente ao processo nº 487616/17 parcela 01/36.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6452-	1	08/11/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	362.92	
				Histórico: Gás glp fornecido para creche no CMEI Olívia Quintão				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	6458-	1	08/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6476-	1	06/11/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	22.12	158.00	
				Histórico: Prestação de serviços para regularização documentação veiculo Fiat Doblo Essence 7 l palaca QNH 0399 do Fundo Municipal de Saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6496-	1	01/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	378.00	
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.				
				<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 dez 2017 10:55 FOLHA: 8 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6497-	1	01/11/2017	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>							
	6503-	1	08/11/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6504-	1	08/11/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6753-	1	08/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.802.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6764-	1	08/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-FORTINI & MORAES	64.60	3.230.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6770-	1	08/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	132.88	6.643.92	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	<i>1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	6970-	1	08/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	9.40	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.979-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7111-	1	08/11/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	94.73	
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL						350.78	16.443.37
09/11/2017	6424-	1	09/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12330-SECRETARIA DA	0.00	505.00	
	Histórico: Taxa receita federal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6431-	1	09/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	69.30	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes David Almeida, Lucia Helena e José Antonio para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6438-	1	07/11/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	12172-KETHALY COUTINHO	131.18	937.00	
	Histórico: Prestação de serviços como recenseadora do Programa Criança Feliz guis de visita familiar.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6457-	1	09/11/2017	173 02.04.0212365018520643.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	284.13	
	Histórico: Gás glp fornecido para creche da CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6459-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	347.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6462-	1	06/11/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.800.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	6463-	1	06/11/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	4.206.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	6502-	1	09/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	110.68	
	Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6553-	1	09/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.57	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	<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 dez 2017 10:55 FOLHA: 9 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6554-	1	09/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	750.24	
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Quebra Copos							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	6555-	1	09/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.13	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6558-	1	09/11/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	6559-	1	09/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.00	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6560-	1	09/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	367.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para a o PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	6561-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	303.84	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6562-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	725.08	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6563-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	823.96	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6564-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.035.08	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvim,ento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6565-	1	09/11/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6566-	1	09/11/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.60	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer para manutenção do campo do operário							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6567-	1	09/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6568-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	328.68	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6569-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6571-	1	09/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	10.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6572-	1	09/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.80	
	Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	131.18	14.053.29
10/11/2017	6432-	1	10/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7885-KELLY CRISTINA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					20 dez 2017 10:55
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					FOLHA: 10
							Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6433-	1	10/11/2017	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 paciente Jefferson Gomes e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6434-	1	10/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6235-LAGRIMAR CELESTE DE	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente Jéssica Amanda dos S. Oliveira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6435-	1	10/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7584-JORGINA DE FÁTIMA	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6436-	1	10/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de mofetila 500 mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6437-	1	10/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a paciente Irani Pereira e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6439-	1	10/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	90.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Aclovir 400 mg paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6440-	1	10/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma no paciente Carlos Daniel da Silva Nunes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6442-	1	10/11/2017	331 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	773.70
Histórico: Pagamento auto infração processo nº487764/17 parcela 03/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6443-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624056-9.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	6456-	1	10/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	575.05
Histórico: Material odontologico fornecido para os psfs com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6490-	1	01/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6491-	1	01/11/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6495-	1	01/11/2017	367 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	23.07
Histórico: Serviço de certidão inteiro teor para o setor de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6498-	1	10/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6499-	1	10/11/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.80
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6500-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.83
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6501-	1	10/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.63
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6525-	1	10/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 11 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6543-	1	10/11/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.20	
Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso vigilância em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	6544-	1	10/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6545-	1	10/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6546-	1	10/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.60	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6547-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.50	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6548-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6549-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.45	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6550-	1	10/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.62	
Histórico: Material fornecido para a lavanderia dos PSF's								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6551-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	127.67	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6552-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6556-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.00	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	6570-	1	10/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.71	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6573-	1	10/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.30	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social com recurso IGD Bolsa Família								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6574-	1	10/11/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.60	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6575-	1	10/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	302.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6576-	1	10/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.10	
Histórico: Material fornecido para Polícia Militar								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6577-	1	10/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6578-	1	10/11/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.312.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Ensino Fundamental								
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 12 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6579-	1	10/11/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.066.94	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	6580-	1	10/11/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.178.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	6581-	1	06/11/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.910.02	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com salario educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	6582-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	8.758.01	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6586-	1	08/11/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.20	9781-LETICIA APARECIDA	0.00	89.42	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para a Secretaria Municipal de Governo.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6634-	1	10/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.85	
	Histórico: Conta de energia eletrica predio Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6747-	1	10/11/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.800.89	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6756-	1	10/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12413-NUNESFARMA	0.00	189.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia 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	45.036.68
13/11/2017	6479-	1	13/11/2017	70 02.03.0104124003220103.3.90.39.01	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	135.00	
	Histórico: Renovação certificado digital A3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6516-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	9.028.68	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	6517-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.663.92	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	6519-	1	13/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	36.66	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	6520-	1	13/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.342.11	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	6521-	1	13/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	2.243.85	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁrmacia Basica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	6522-	1	13/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	59.75	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6523-	1	13/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6585-	1	10/11/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	200.00	
	Histórico: Publicação de porcessos licitatorios no jornal O Semanal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 13 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6761-	1	13/11/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Material fornecido para o abrigo institucional							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6852-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	77.20	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6964-	1	13/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	150.40	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
						TOTAL	0.00	28.636.36
14/11/2017	233-	1	14/11/2017	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	39.394.03	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017. Repasse para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de outubro/2017.							
	6514-	1	14/11/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5890-WILSON ROBERTO	0.00	1.804.00	
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/06.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6515-	1	14/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7475-MILENE IZIDORO PEREIRA	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de colonoscopia paciente Zenilda Carvalho Pereira.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6518-	1	07/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	683.05	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	6583-	1	14/11/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.168.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	6584-	1	14/11/2017	193 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.789.08	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	6606-	1	10/11/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA	76.30	545.00	
	Histórico: Prestação de serviços gerais no CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	6609-	1	14/11/2017	304 02.06.0117512044910404.4.90.51.01	7400-MAGAL CONSTRUTORA	2.545.65	111.896.70	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6610-	1	14/11/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.174.92	
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº001666.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6611-	1	14/11/2017	310 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.370.73	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 001666.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6724-	1	14/11/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	176.11	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6757-	1	14/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.363.58	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	6758-	1	14/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	224.84	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6759-	1	14/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	466.84	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saude							
	<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 dez 2017 10:55 FOLHA: 14 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6763-	1	14/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	121.45	6.072.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6847-	1	10/11/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	163.10	1.165.00	
	Histórico: Prestação de serviço entrega de notificações dívida ativa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6849-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	500.00	
	Histórico: Confecção de faixas digital para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6850-	1	10/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	263.15	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVK 8666.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6851-	1	10/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	15.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6853-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	197.82	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6854-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	139.92	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6855-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	212.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6856-	1	10/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	153.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0514.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						2.906.50	177.375.37
16/11/2017	6524-	1	16/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.557.96	34.621.32	
	Histórico: Serviços prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6526-	1	16/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6517-LUIZ CLAUDIO FERREIRA	0.00	49.15	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6527-	1	16/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	18.25	
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6528-	1	16/11/2017	285 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	668.65	
	Histórico: Contrato de rateio parcelas 10/11 e 12/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6529-	1	16/11/2017	286 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	1.536.29	
	Histórico: Contrato de rateio parcelas 10, 11 e 12/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6530-	1	16/11/2017	281 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	67.11	
	Histórico: Contrato de rateio parcelas 10, 11 e 12/12.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6531-	1	16/11/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	730.22	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6532-	1	16/11/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.219.12	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 15 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6533-	1	16/11/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.77	
Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6534-	1	16/11/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.29	
Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6535-	1	16/11/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.19	
Histórico: Contrato de rateio parcela 10/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6536-	1	16/11/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.77	
Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6537-	1	16/11/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.29	
Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6538-	1	16/11/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.19	
Histórico: Contrato de rateio parcela 11/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6539-	1	16/11/2017	375 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.033.61	
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6540-	1	16/11/2017	376 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.197.40	
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6541-	1	16/11/2017	374 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	27.24	
Histórico: Contrato de rateio parcela 12/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6542-	1	16/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	76.47	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6557-	1	10/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.99	1984-MENDES CASSIM	0.00	2.443.59	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	6637-	1	16/11/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
Histórico: Tarifa de água no Conselho Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6721-	1	16/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	89.61	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6740-	1	16/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6741-	1	16/11/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	74.81	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6742-	1	16/11/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	155.54	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância Sanitária.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6743-	1	16/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	81.10	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6760-	1	16/11/2017	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>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 16 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6762-	1	16/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6857-	1	10/11/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	110.97	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7918.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.557.96	49.986.12	
17/11/2017	6587-	1	17/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5618-OSORIO JOSE FERREIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de RNM do cranio paciente Arthur Kauã Matos Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6588-	1	17/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	12595-KEILA PAULA CASSIN DA	0.00	220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de US Obstetrica Morfológica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6589-	1	17/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de USG transvaginal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6590-	1	17/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana de risco ligadura de trompas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6591-	1	17/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9024-CLEBER LUIZ TEIXEIRA	0.00	1.200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento CPRE Colangiopacreatografia retrograda endoscopica paciente Maria da Conceição Araujo Laurindo Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6592-	1	14/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento veículo placa OPZ 5153 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6593-	1	16/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	829.60	
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OPZ5153 com recurso IGD							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6594-	1	17/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	53.49	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo o paciente Jefferson Gomes e acompanhante para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6613-	1	14/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviços de fidioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6638-	1	07/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	10.26	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6639-	1	07/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	42.50	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa e Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6640-	1	07/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	133.45	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6641-	1	07/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	2.640.00	
	Histórico: Equipamento permanente fornecido para Secretaria de Saúde com recurso vigilancia em saúde							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6652-	1	17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	125.16	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6654-	1	17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	117.90	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 17 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6655-	1	17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.083.66	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Aquisição de medicamentos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6656-	1	17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	267.96	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6657-	1	17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	33.24	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de decisão judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6841-	1	14/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	44.00	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6842-	1	14/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	95.90	
	Histórico: Serviços de copias xerograficas para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	6843-	1	14/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	966.00	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6844-	1	14/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	696.50	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6859-	1	14/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	30.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6965-	1	17/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6966-	1	17/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	56.40	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	7106-	1	07/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	17.28	
	Histórico: Material fornecido para a lavanderia no PSF Quebra Copo							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7107-	1	07/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.21	12191-COELHO PINTO	0.00	104.48	
	Histórico: MAterial fornecido para a lavanderia no PSF Niteroi							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7108-	1	07/11/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	60.59	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	7109-	1	07/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	89.00	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7110-	1	17/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	0.00	47.14	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	0.00	10.123.31
18/11/2017	6744-	1	18/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.49	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6745-	1	18/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	69.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		20 dez 2017 10:55
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 18 Período 01/11/2017 até 30/11/2017

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	141.57
20/11/2017	6595-	1	20/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Lindsay Almeida, Jobson Nardes e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6607-	1	20/11/2017	232 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12596-LUZIA DA CONCEIÇÃO	0.00	700.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de 02 meses de aluguel conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	6612-	1	20/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	545.72
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelão da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6658-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	8.975.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	6659-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	5.008.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	6771-	1	20/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	96.93
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6772-	1	20/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	483.91
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6840-	1	17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6994-	1	20/11/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	24.190.51
21/11/2017	6596-	1	21/11/2017	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 o paciente Carlos Eduardo e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6597-	1	21/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir o paciente David Almeida e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6598-	1	21/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	69.30
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Jobson Nardes e Arnaldo Gonçalves Portugal tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6599-	1	21/11/2017	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 julho/2013.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6600-	1	21/11/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6601-	1	21/11/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6602-	1	21/11/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6603-	1	21/11/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	103.07	937.00
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 19 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6604-	1		21/11/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	103.07	937.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6605-	1		21/11/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	9655-EDSON DA SILVA	72.30	1.379.20	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6608-	1		21/11/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	104.60	
Histórico: Conta de energia elétrica na Vigilância Sanitária.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
6635-	1		21/11/2017	421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50	
Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6636-	1		21/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.40	
Histórico: Tarifa de água imóvel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6644-	1		21/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	700.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social para veículo de placa PVS4202								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
6645-	1		17/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	445.20	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
6647-	1		17/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2584-PADARIA RIBEIRO DE	0.00	225.00	
Histórico: Aquisição de gênero alimentício destinado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
6653-	1		21/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	500.92	
Histórico: Medicamento fornecido pra Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
6734-	1		21/11/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	142.86	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6773-	1		21/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.79	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
6909-	1		21/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.296.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veículos de placa PZJ4388, AGRALLE, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO,HMM2767,PVC1882								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6910-	1		21/11/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.710.34	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veículos de placa HLF7919,HLF8401, OQM8765,HMN9572,HLF7355, HLF8403.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
6911-	1		21/11/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	167.76	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículos de placa hlf7918								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6912-	1		21/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	130.68	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa PUS7866 em combate a dengue com recurso ações dengue								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
6913-	1		21/11/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.012.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa hmg6705, tr catuné								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
6914-	1		21/11/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	889.61	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA com recurso cide								
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				20 dez 2017 10:55 FOLHA: 20 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6915-	1	21/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	566.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282,HMNS116							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6916-	1	21/11/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.213.83
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, PVK8666, HLF7919, OQM8765, HLF6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6917-	1	21/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	696.07
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5153,PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6989-	1	21/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	401.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7007-	1	21/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.86
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7138-	1	21/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	78.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						587.65	23.255.65
22/11/2017	6614-	1	22/11/2017	142 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	0.00	200.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso PCR Plano de Carreira.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6615-	1	22/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 00624058-5 referente a TED.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	6616-	1	22/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	8.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 624.056-9 refetente a TED.							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	6631-	1	22/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	102.02
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6632-	1	22/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10638-APARECIDA ANGELICA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Endoscopia Digestiva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6642-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	7.520.00
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	6839-	1	20/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	516.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6845-	1	20/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	145.81
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6925-	1	20/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	185.00
Histórico: Material adquirido para o veiculo placa QNK 4646.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6973-	1	22/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	108.21
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	8.994.34
23/11/2017	6643-	1	23/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.90
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 21 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6646-	1	20/11/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	12497-DÍNAMO EXPRESS	0.00	4.937.56	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilância em Saúde combate a Dengue.				
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	6648-	1	23/11/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12601-LUISA LEONI	0.00	640.00	
				Histórico: Pagamento perita referente ao Inquerito Civil nº MPMG 069213000004-2.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6754-	1	23/11/2017	40 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00	
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6774-	1	23/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
				Histórico: Gás glp fornecido para Escola M Marieta G Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	6830-	1	23/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	143.50	
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6831-	1	23/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	133.80	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais Aquisição de medicamentos.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6832-	1	23/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	384.00	
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	6833-	1	23/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	144.20	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6860-	1	14/11/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9379-ANTONIA APARECIDA DE	27.72	198.00	
				Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	6920-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	12573-HUGO LOPES SILVA ME	0.00	713.50	
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos				
				1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS				
	6985-	1	23/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.974.02	
				Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6987-	1	23/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	183.60	
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
					TOTAL	27.72	12.601.87	
24/11/2017	6649-	1	24/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	62.01	
				Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg, Mirai/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6650-	1	24/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	38.05	
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso treinamento na GRS.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6651-	1	24/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	200.00	
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento paciente Sebastião Rodrigues da Silva.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	6660-	1	20/11/2017	260 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	688.93	
				Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6733-	1	24/11/2017	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	1830-PLINIO JOSE TEIXEIRA DA	0.00	132.80	
				Histórico: Restituição valor referente a pagamento em duplicidade Imposto Predial/2015.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 22 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6748-	1	24/11/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	76.50	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6775-	1	24/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	40.40	
Histórico: Genero alimenticio ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6776-	1	24/11/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6777-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6778-	1	24/11/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6779-	1	24/11/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio ofornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6780-	1	24/11/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
Histórico: MAterial fornecido para Abrigo Institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6781-	1	24/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	237.60	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6782-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6783-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6784-	1	24/11/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6785-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	6786-	1	24/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6787-	1	24/11/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6788-	1	24/11/2017	418 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	72.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte Turismo e Lazer								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6789-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6790-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	288.96	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6791-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	394.75	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso igd bolsa familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 23 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6792-	1	24/11/2017	240 02.05.0208243048320303.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	279.37	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6793-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	369.98	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6794-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	255.87	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD Bolsa Familia								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6795-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	57.08	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	6796-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	479.05	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6797-	1	24/11/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	6798-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	158.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	6799-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	6800-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.50	
Histórico: GEnero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6801-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6802-	1	24/11/2017	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>								
	6803-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6804-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	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>								
	6805-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	142.06	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6806-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6807-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	107.97	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6808-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.74	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6809-	1	24/11/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.68	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 24 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6810-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	64.73	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6811-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.70	
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copos								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6812-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.60	
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné e Agua Santa								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6813-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.25	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6814-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.23	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para campanha de vacinação com recurso epidemiologia								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	6815-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	618.34	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	6816-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	103.65	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6817-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6818-	1	24/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	121.17	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	6819-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	244.42	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde para eventos nos PSF's								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6821-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	165.40	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6822-	1	24/11/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	202.30	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6823-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	128.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6824-	1	24/11/2017	205 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	248.40	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6825-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	6858-	1	20/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	72.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6929-	1	24/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Quebra Copo								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6930-	1	24/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
Histórico: Serviço prestado para o PSF Agua Santa								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 dez 2017 10:55

FOLHA: 25

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6931-	1	24/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Catuné						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6932-	1	24/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF Niteroi						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6933-	1	24/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o PSF São Sebastião						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6934-	1	24/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6935-	1	24/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	6936-	1	24/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	6937-	1	24/11/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o SIAT						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6938-	1	24/11/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a EMATER						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6939-	1	24/11/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o MUSEU						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6940-	1	24/11/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6941-	1	24/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a SEDE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6942-	1	24/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a SEDE 2						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6943-	1	24/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Escola M Emilio Soares						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6944-	1	24/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Escola M Savina Lazaroni						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6945-	1	24/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6946-	1	24/11/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6947-	1	24/11/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o Golegio Pingo de luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6948-	1	24/11/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00
	Histórico: Serviço prestado para a Vigilancia Sanitaria						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 26 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6949-	1	24/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Programa Bolsa Família							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	6950-	1	24/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Agua Santa							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6951-	1	24/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Catuné							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6952-	1	24/11/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6953-	1	24/11/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o CMEI Olívia Quintão							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6954-	1	24/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	127.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Telecentro Quebra Copo							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6986-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	430.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretarai de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6988-	1	24/11/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	78.98	
	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>							
	6990-	1	24/11/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.53	
	Histórico: Genero alimentici o fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	7113-	1	20/11/2017	208 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	12605-MARIA FERNANDA	0.00	140.77	
	Histórico: Locação de brinquedos para eventos culturais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	12.031.37
25/11/2017	6983-	1	25/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	420.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	TOTAL						0.00	420.00
27/11/2017	234-	1	27/11/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.162.84	
	Histórico: Salário Família novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	235-	1	27/11/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	697.58	
	Histórico: Contribuição Sindical novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	236-	1	27/11/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	327.95	
	Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	237-	1	27/11/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.258.05	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.							
	238-	1	27/11/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.308.61	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.							
	239-	1	27/11/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	359.06	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017. Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde novembro/2017.							
	240-	1	27/11/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.551.41	
	Histórico: Salário Família novembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Salário Família novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 27 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	241 -	1	27/11/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.381.68	
Histórico: Contribuição sindical novembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.								
	242 -	1	27/11/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	26.085.68	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.								
	243 -	1	27/11/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.314.19	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.								
	244 -	1	27/11/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	959.48	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017. Emprestimo a funcionarios da Prefeitura novembro/2017.								
	245 -	1	27/11/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	187.40	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	246 -	1	27/11/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	534.09	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.								
	247 -	1	27/11/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	472.99	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	248 -	1	27/11/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	234.25	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.								
	249 -	1	27/11/2017	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	489.63	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.								
	250 -	1	27/11/2017	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	234.25	
Histórico: Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia novembro/2017 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	6661 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.756.43	21.955.44	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 23 Agentes Comunitários de Saúde.								
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>								
	6662 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	781.31	3.300.74	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>								
	6663 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.715.54	42.940.62	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 15 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>								
	6664 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.238.65	21.899.25	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 12 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.								
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>								
	6665 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.289.92	11.337.70	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 09 funcionarios na manutenção da Medicina preventiva.								
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>								
	6666 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	898.03	8.349.98	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 05 funcionarios no NASF.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	6667 -	1	27/11/2017	396 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.073.93	6.154.40	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	6668 -	1	27/11/2017	397 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.417.63	8.543.75	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	6669 -	1	27/11/2017	372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.208.49	13.499.61	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	6670 -	1	27/11/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	246.16	3.077.20	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 28 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	6671-	1	27/11/2017	403 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	706.77	4.037.62	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.				
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	6672-	1	27/11/2017	408 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	880.05	8.676.84	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.				
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	6673-	1	27/11/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	771.70	11.173.29	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 07 funcionarios no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	6674-	1	27/11/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	574.04	3.874.33	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	6675-	1	27/11/2017	380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	937.00	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 Pensionista.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	6676-	1	27/11/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	242.21	2.522.83	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Secretária Municipal de Saúde.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	6677-	1	27/11/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	395.68	3.046.63	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	6678-	1	27/11/2017	382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.872.55	33.083.76	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 26 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	6679-	1	27/11/2017	381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.609.16	37.119.45	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 21 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6680-	1	27/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	471-EDUARDO JOSE DUAYER	0.00	2.500.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico realizado na Casa de Caridade de Carangola parcela 01/03.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	6681-	1	27/11/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6682-	1	27/11/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.72	4.342.89	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	6683-	1	27/11/2017	237 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	498.81	6.235.34	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6684-	1	27/11/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	246.80	3.085.08	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	6685-	1	27/11/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	149.92	1.874.00	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (Criança Feliz).				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	6686-	1	27/11/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	346.46	3.908.30	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios no Gabinete.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6687-	1	27/11/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.410.53	7.568.50	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Prefeita Municipal.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	6688-	1	27/11/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	378.07	3.027.40	
				Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 dez 2017 10:55

FOLHA: 29

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6689-	1	27/11/2017	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.976.72	31.925.93
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 25 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6690-	1	27/11/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	242.21	2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6691-	1	27/11/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	347.22	3.847.14
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6692-	1	27/11/2017	53 02.03.0104123003020083.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	199.29	2.214.34
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6693-	1	27/11/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	410.19	1.124.40
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6694-	1	27/11/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.530.75	17.814.91
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6695-	1	27/11/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6696-	1	27/11/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.21	10.104.39
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a 07 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6697-	1	27/11/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	758.92	10.629.03
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6698-	1	27/11/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.509.59	23.625.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6699-	1	27/11/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	118.06	1.475.78
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6700-	1	27/11/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	690.11	2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6701-	1	27/11/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.384.60	36.233.91
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 24 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6702-	1	27/11/2017	266 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	412.42	5.155.57
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 04 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6703-	1	27/11/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.61	2.623.60
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 02 funcionarios no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6704-	1	27/11/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	141.04	1.528.77
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6705-	1	27/11/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	256.43	2.522.83
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6706-	1	27/11/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.926.56	16.948.85
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 30 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6707-	1	27/11/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	690.46	4.676.78	
Histórico: Folha pagamento pagamento novembro/2017 03 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6708-	1	24/11/2017	270 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	12606-MECANICA HELP	0.00	1.650.00	
Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de Limpeza Pública placa HMG 6705.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6709-	1	27/11/2017	169 02.04.0212365018520643.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.941.90	40.230.36	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 21 funcionarios na Creche Municipal.								
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>								
	6710-	1	27/11/2017	168 02.04.0212365018520643.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.355.26	29.031.45	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 18 funcionarios na manutenção da Creche Municipal.								
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>								
	6711-	1	27/11/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.794.45	103.323.08	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	6712-	1	27/11/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.080.50	51.316.07	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	6713-	1	27/11/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	994.24	3.122.12	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	6714-	1	27/11/2017	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	603.31	7.112.95	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	6715-	1	27/11/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 01 Inativo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6716-	1	27/11/2017	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.951.25	28.003.20	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	6717-	1	27/11/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	541.90	6.774.16	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 05 funcionarios no Transporte Escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	6718-	1	27/11/2017	202 02.04.0313392024720273.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	281.26	3.516.00	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na Difusão Cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6719-	1	27/11/2017	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	318.42	3.980.43	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios no Transporte Escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	6720-	1	27/11/2017	127 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	463.02	4.684.44	
Histórico: Folha pagamento novembro/2017 03 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	6820-	1	27/11/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.95	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	6828-	1	24/11/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	12606-MECANICA HELP	0.00	600.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	6829-	1	24/11/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	12606-MECANICA HELP	0.00	600.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	6837-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	386.00	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.								
<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 dez 2017 10:55 FOLHA: 31 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6862-	1	27/11/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.06	
	Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado municipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6863-	1	27/11/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.08	
	Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6864-	1	27/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	175.94	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	6865-	1	27/11/2017	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>							
	6866-	1	27/11/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	24.99	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6869-	1	27/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	229.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6870-	1	27/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	157.92	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6871-	1	27/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	107.71	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6872-	1	27/11/2017	309 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	42.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 284-4.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	6880-	1	27/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79	
	Histórico: Gás glp fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	6884-	1	24/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	140.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa ORC 8180.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6921-	1	24/11/2017	29 02.01.0104122002320043.3.90.39.68	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	300.00	
	Histórico: Publicação edital de processo licitatorio no jornal O Semanal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6922-	1	24/11/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	21.98	157.00	
	Histórico: Prestação de serviço regularização do veículo placa QNK 4646.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	6924-	1	24/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12503-ACTCON COMERCIAL	0.00	1.000.00	
	Histórico: Manutenção suporte tecnico e hospedagem sitio eletronico da Prefeitura de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7010-	1	27/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.056.51	
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7068-	1	27/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	702.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	7112-	1	06/11/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	5.181.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
						TOTAL	115.908.88	803.885.39

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				20 dez 2017 10:55 FOLHA: 32 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
28/11/2017	6722-	1	28/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7777-DAYANE FERRAZ	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento odontologico paciente Ysabella Perusso Pitzer.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6723-	1	28/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente Sebastiana de Lourdes Silva Maria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6725-	1	28/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9240-ROSE MARY DE SOUZA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Hematologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6726-	1	28/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7659-JOCIMAR PERUCIO DE	0.00	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de EDA paciente José Dias de Souza.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6727-	1	28/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7012-NATHALIA DIAS	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6728-	1	28/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9253-VERA REGINA ABREU	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com otorrino paciente Maria Lucia Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6729-	1	28/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Campos/Rj para conduzir o paciente David Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6730-	1	28/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Zeir Brum e Jocenir Oliveira tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6731-	1	24/11/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.16	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	150.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUS 7866 recursos Ações Dengue.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6732-	1	24/11/2017	410 02.09.0110305042920533.3.90.30.37	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	829.60
Histórico: Aquisição de 04 pneus e 04 valvulas para veículo placa PUS 7866 recurso ações dengue.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6881-	1	28/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	18.00
Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6882-	1	28/11/2017	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	36.00
Histórico: Agua fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6883-	1	28/11/2017	187 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	78.79
Histórico: Gás GLP fornecido para CMEI Olívia Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6977-	1	28/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12412-CIMED INDÚSTRIA DE	0.00	55.02
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6981-	1	28/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.244.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica com recurso da farmacia basica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	6982-	1	28/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	684.80
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia básica							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	7013-	1	28/11/2017	163 02.04.0212364057620603.3.90.39.99	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.711.56

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	20 dez 2017 10:55 FOLHA: 33 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/11/2017	6735-	1	29/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento paciente Tainá de Mello Paranhos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6736-	1	29/11/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11557-WALDINEI PEREIRA	0.00	80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. de vias urinárias.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6838-	1	24/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	411.39
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6867-	1	29/11/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6868-	1	29/11/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.38
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6887-	1	29/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	78.19
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6888-	1	29/11/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	38.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6889-	1	27/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6890-	1	27/11/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.44	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	346.75
Histórico: Serviço de fotos para a Vigilancia Sanitaria.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	6918-	1	29/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	320.31
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6919-	1	24/11/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.44	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	250.00
Histórico: Serviço de sonorização para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6923-	1	24/11/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	24.50	175.00
Histórico: Confeção de salgadinhos destinados para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6979-	1	29/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	639.04
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
TOTAL						24.50	3.127.41
30/11/2017	251-	1	30/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.617.18
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	252-	1	30/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	18.187.60
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
	253-	1	30/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.749.24
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação. Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação.							
	254-	1	30/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.170.74
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	255-	1	30/11/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.479.18
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			20 dez 2017 10:55 FOLHA: 34 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6737-	1	30/11/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI	0.00	87.53	
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Nilda de Paula Barros e Izabella Ferreira Lazarone Dias e acompanhante para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6738-	1	27/11/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	484.50	
Histórico: Materiais adquiridos para Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6739-	1	30/11/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	20.07	
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculo placa QNK 4646 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6746-	1	30/11/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.748.25	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6749-	1	30/11/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.86	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6750-	1	30/11/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	22.68	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6752-	1	30/11/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.185.10	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6885-	1	30/11/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	450.20	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de centro de fisioterapia								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6891-	1	27/11/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	430.00	
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6963-	1	30/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	604.84	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6967-	1	30/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	111.88	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6969-	1	30/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	129.60	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6971-	1	30/11/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	167.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6978-	1	30/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12197-BH FARMA COMÉRCIO	0.00	577.85	
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6980-	1	30/11/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA	0.00	95.31	
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	6997-	1	30/11/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZZARONI	0.00	2.411.77	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Prefeitura								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6998-	1	30/11/2017	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6999-	1	30/11/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	800.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Pelotão de Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

20 dez 2017 10:55

FOLHA: 35

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7000-	1	30/11/2017	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>							
	7001-	1	30/11/2017	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>							
	7002-	1	30/11/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	7003-	1	30/11/2017	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>							
	7004-	1	30/11/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES	0.00	200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de sala de reforço da escola M Marieta G Bravo							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	7005-	1	30/11/2017	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>							
	7006-	1	30/11/2017	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>							
	7021-	1	30/11/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.162.84	56.592.88
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	7022-	1	30/11/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	573.75	50.347.36
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7023-	1	30/11/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	528.19	12.582.52
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 funcionarios do setor de educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	7024-	1	30/11/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	44.09	34.020.61
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	7025-	1	30/11/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	405.38	15.299.44
Histórico: Contribuição INSS mês de novembro/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
TOTAL						6.714.25	261.007.86
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						130.362.60	1.695.716.77

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL