

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:50 FOLHA: 1 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/01/2016	163-	1	01/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	56.80
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	312-	1	01/01/2016	207 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
				Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	316-	1	01/01/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.34	1.077.91
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO HUMBERTO JOSE MENDES F. DE OLIVEIRA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	317-	1	01/01/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	755.17
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO LUIZ FERNANDO DA SILVA.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	318-	1	01/01/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9515-MARCUS VINICIUS DE	0.00	1.081.16
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	389-	1	01/01/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.11	1.316.81
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIA BRUNA PERUCIO DA SILVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	390-	1	01/01/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.52	1.998.79
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIA VANIA L. DE V. LAZARONI.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
				TOTAL		27.97	6.300.76
02/01/2016	21-	1	02/01/2016	55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	491.83
				Histórico: PAGAMENTO EMPRESTIMO DESCONTADO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE PAULA NOVAES.			
	450-	1	02/01/2016	343 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	640.21	3.314.71
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE PAULA NOVAES.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
				TOTAL		640.21	3.806.54
04/01/2016	8-	1	04/01/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6681-FERNANDO RIBEIRO	0.00	876.79
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	10-	1	04/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.322.38
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de dezembro/2015.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	31-	1	04/01/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	243.29
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	32-	1	04/01/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.87
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	33-	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	487.71
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	34-	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	247.57
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	35-	1	04/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	183.43
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 do Pelotão da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36-	1	04/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	232.50
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da 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		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 2 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	37-	1	04/01/2016	368 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	127.37
	38-	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	279.61
	39-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	369.90
	40-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	33.76
	41-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	120.03
	42-	1	04/01/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	224.17
	43-	1	04/01/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.86
	44-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	712.07
	45-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	247.77
	46-	1	04/01/2016	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	423.32
	47-	1	04/01/2016	81 02.03.0104129003320113.3.90.92.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.75
	48-	1	04/01/2016	207 02.05.0108244048620293.3.90.92.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	172.30
	196-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda. 1.00.00 Recursos Ordinários	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	196.47
	TOTAL					0.00	11.797.92
05/01/2016	11-	1	05/01/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Museu municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
	12-	1	05/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario. 1.00.00 Recursos Ordinários	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
	13-	1	05/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	57.47
	14-	1	05/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.46

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 3 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	15 -	1	05/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.78
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	16 -	1	05/01/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -	1	05/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -	1	05/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.79
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	19 -	1	05/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	77.48
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	20 -	1	05/01/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.55
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -	1	05/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -	1	05/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -	1	05/01/2016	207 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	168.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -	1	05/01/2016	368 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	25 -	1	05/01/2016	137 02.04.0212361018820183.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	115.41
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	26 -	1	05/01/2016	368 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.68
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	55 -	1	05/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	170.89
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	102 -	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	130.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO SPRINTER.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	103 -	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	60.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO PALIO PLACA PVS- 7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	146 -	1	04/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	190.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O VEICULO DE PLACA: HLF - 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	148 -	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	100.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO PLACA - HLF 6633 GOL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	197 -	1	05/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.05	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	179.86	5.995.50
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 POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 4 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	202-	1	04/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	140.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO SUSPENSÃO VEICULO FIORINO PLACA HMN - 9100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	555-	1	05/01/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.25
	Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	608-	1	05/01/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.00
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1 referente a cheque emitido.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					179.86	7.641.87
06/01/2016	65-	1	06/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	380.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	73-	1	06/01/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	160.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	76-	1	06/01/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	64.40	460.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA DR. MARIO DUAYER, Nº 912 - CENTRO - TOMBOS/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					64.40	1.000.00
07/01/2016	1-	1	04/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	312.46
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde atender pacientes.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	9-	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	549.62
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	27-	1	07/01/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	225.31
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	28-	1	07/01/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.453.43
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	29-	1	07/01/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	17.849.05
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros publicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	54-	1	07/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	516.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	60-	1	07/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	57.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	61-	1	07/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	28.50
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	105-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	106-	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.79
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO PSF BAIRRO NITEROI MES JANEIRO/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 5 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	107-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	88.69
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	108-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.52
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	109-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.39
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	110-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.44
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	111-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	115-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	116-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	117-	1	04/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES JANEIRO/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	118-	1	04/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA, MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	147-	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
	Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	542-	1	07/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	202.30
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	551-	1	07/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.02
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	41.312.61
08/01/2016	5-	1	08/01/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	6177-MARIA RITA DA SILVA	0.00	599.07
	Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	66-	1	06/01/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9509-ADRIANE HALFELD	99.40	710.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENTRETENIMENTO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	72-	1	06/01/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.20	10926-PEDRO HENRIQUE DE	68.60	490.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SAUDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE CATUNE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	98-	1	05/01/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	13.16	94.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFEÇÃO DE FAIXA PARA SOLENIDADES DE REVEILLON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	543-	1	08/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.255.99
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:50 FOLHA: 6 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	549-	1	08/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.77
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	556-	1	08/01/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.90
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	625-	1	06/01/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	450.00
	Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMM 2767 do setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					181.16	6.394.73
11/01/2016	1-	1	11/01/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	5.000.00
	Histórico: Parte pagamento repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de Janeiro/2016.						
	3-	1	11/01/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5826-GERALDO MAGELA DOS	0.00	23.90
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de treinamento Vigilância Epidemiológica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	62-	1	11/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	937.60
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	67-	1	06/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	165.66
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	69-	1	06/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	42.50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	71-	1	08/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	791.30
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA O CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	101-	1	04/01/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	148.40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA A EPIDEMIOLOGIA COM RECURSO EPIDEMIOLOGIA.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	133-	1	07/01/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	9231-ROGE LOSQUE PINTO	0.00	1.883.50
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	150-	1	07/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	280.96
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	9.273.82
12/01/2016	6-	1	12/01/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA	0.00	192.68
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7-	1	12/01/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5639-RENAN OTONI	0.00	322.36
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	56-	1	12/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	57-	1	12/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	413.82
	Histórico: Serviço prestado para os PSF com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	58-	1	12/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	152.56
	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			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 7 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	59 -	1	12/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	85 -	1	12/01/2016	296 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	6663-DIONE MIRANDA MARTINS	39.20	280.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COM ROÇADEIRA NO PERCURSO TOMBOS/SERRA DOS QUINTINOS.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	149 -	1	04/01/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	5740-MURIAÉ MÁQUINAS	0.00	190.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	553 -	1	12/01/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	1.962.18	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					39.20	3.611.82	
13/01/2016	2 -	1	13/01/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11464-MARIA APARECIDA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com cardiologista paciente Carmina Azevedo Augusto.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4 -	1	13/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.506.13	33.469.77	
	Histórico: Seviço de plantão médico prestado para a Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	30 -	1	13/01/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9569-CONSELHO DE	0.00	83.58	
	Histórico: Pagamento CAU-MG- Taxa RRT nº 4288413 para a realização do Carnaval/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	49 -	1	13/01/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	25.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reinião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	64 -	1	13/01/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	148.95	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Dayane Bianchini.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	112 -	1	04/01/2016	305 02.07.0118541045620413.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.61	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL USADO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES JANEIRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	113 -	1	04/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA FARMACIA DE MINAS MES JANEIRO/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	114 -	1	04/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	153.35	
	Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO MES JANEIRO/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	143 -	1	13/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	239.70	
	Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -	1	11/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	514.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	298 -	1	11/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5887-MARCOS ANTONIO	0.00	585.10	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF COM RECURSO SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	552 -	1	13/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	46.95	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	TOTAL					1.506.13	35.495.42	
14/01/2016	50 -	1	14/01/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	312.23	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mq, Juiz de Fora/Mq e Manhumirim/Mq conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 8 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
51-	1	13/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	310.87
Histórico: Peças fornecidas para veículo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
63-	1	14/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	120.00
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial Douglas Carmo,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
74-	1	06/01/2016	203	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA ORIENTAR CRIANÇAS A PRÁTICA DA GINASTICA OLIMPICA - SOLO, PARA MENINAS E MENINOS DE 06 A 12 ANOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
75-	1	06/01/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	64.40	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA PARQUE DA COLINA, S/N - CATUNÉ - TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
77-	1	06/01/2016	203	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	64.40	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA MAJOR LUIZ BRAVO, Nº 123 - QUEBRA-COPOS - TOMBOS/MG.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
78-	1	06/01/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10430-JOSIENE DIONIZIO	64.40	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA DR. MARIO DUAYER, 912 - CENTRO - TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
79-	1	06/01/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	9455-NATALY APARECIDA	64.40	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA PARQUE DA COLINA, S/N - CATUNÉ - TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
80-	1	06/01/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	64.40	460.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO TELE CENTRO COMUNITARIO, SITUADO A RUA BRUNA VASCONCELOS LAZZARONI, AGUA SANTA DE MINAS - TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
91-	1	01/01/2016	234	02.06.0115451057520323.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	239.53
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA NO IMOVEL USADO COMO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
93-	1	01/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	63.82
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
104-	1	04/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO GAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
136-	1	11/01/2016	317	02.07.0120601007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	163.10	1.165.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MEDICINA VETERINARIA, BEM COMO SUPORTE NAS AREAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TOMBOS/MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
153-	1	13/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	624.00
Histórico: Pneu fornecido para veiucluo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
154-	1	13/01/2016	383	02.09.0110305042920533.3.90.30.37	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	624.00
Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa PVS7866 em uso acombate a dengue com recurso Vigilancia em Saude.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
180-	1	11/01/2016	297	02.06.0126782053420403.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	25.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA COM RECURSO CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
TOTAL						615.30	6.817.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 9 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
15/01/2016	99 -	1	14/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	3.813.23		
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
132 -	1	13/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	483.00			
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 CILINDRO OXIGENIO GAS E 02 OXIGENIO PPU FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
199 -	1	14/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	249.12			
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
481 -	1	15/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	408.65			
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
483 -	1	15/01/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	81.45			
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
487 -	1	15/01/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.78			
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
489 -	1	15/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.99			
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
TOTAL						0.00	5.246.22		
18/01/2016	52 -	1	15/01/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11467-SEBASTIAO ROCHA	0.00	130.00		
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME U.S. OBSTETRICA COM DOPPLER, A PACIENTE CINTHIA PACHECO VASCONCELOS COM PLAQUETAS BAIXAS.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
53 -	1	18/01/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.447.52			
Histórico: Amortização Parcelamento Pedido 1529208.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
81 -	1	15/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00			
Histórico: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
84 -	1	14/01/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.24	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.595.89			
Histórico: Material fornecido para refora da Escola MArieta Guariglia Bravo.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
119 -	1	18/01/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	124.03			
Histórico: Combustível fornecido para veiculo RETRO pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
120 -	1	18/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.022.99			
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
121 -	1	18/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	635.12			
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
122 -	1	18/01/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.780.62			
Histórico: Combustível fornecido para veiculo PATROL, PAC2 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
123 -	1	18/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.653.98			
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais .									
1.00.00 Recursos Ordinários									

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 10 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	128 -	1	18/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	650.16	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HMG6705 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	130 -	1	18/01/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.117.49	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa PUF3780, AGRALLE, RETRO, ROÇAIDEIRA, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -	1	18/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	874.83	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa ORC8201 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	142 -	1	18/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	812.54	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa ORC8201 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	303 -	1	01/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	29.92	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	474 -	1	18/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	381.12	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	475 -	1	18/01/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.44	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	476 -	1	18/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	174.38	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	480 -	1	18/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.15	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	0.00	18.775.18
19/01/2016	4 -	2	13/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.447.06	32.157.23	
	Histórico: Serviço de plantão médico prestado para a Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	82 -	1	14/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	82.17	
	Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	83 -	1	14/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.26	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	67.36	
	Histórico: Material fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	88 -	1	19/01/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	113.49	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -	1	19/01/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	182.38	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola Marieta Guariglia Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	92 -	1	01/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	586.94	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES JANEIRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -	1	13/01/2016	256 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	571.02	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS CICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CORONEL QUINTÃO.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	124 -	1	19/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.037.54	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPZ5483, PVS4207, pertencente a Secretaria de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:50 FOLHA: 11 Período 01/01/2016 até 31/01/2016			RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	125-	1	19/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.236.28	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075, pertencente a Polícia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126-	1	19/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	139.30	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HIK3059, pertencente a Polícia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	127-	1	19/01/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	119.40	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HIP8124, pertencente a Polícia Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	129-	1	19/01/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	359.85	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HMN9096,HLF7918, pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	135-	1	19/01/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	367.14	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OQM8765, pertencente a Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	138-	1	19/01/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	314.35	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Epdemiologia.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	139-	1	19/01/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	475.36	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HLF7919, HLF0862, pertencente a Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	141-	1	19/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.308.71	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa HMM2767, HLF0282, ROÇADEIRA 2, ROÇADEIRA1, ROÇADEIRA3, PATROL, HMM2774 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	144-	1	18/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	0.00	396.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	145-	1	14/01/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	96.60	690.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA POPULAR BRASILEIRA, " PROJOVEM ", RECURSOS IGD.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	322-	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.550.41	
	Histórico: Combustível fornecido para veículo de placa OPQ9010, HLF6534, OPZ5153, HLF3766, PVS4202, PVS7866, HLF6534, GTM9610, com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	442-	1	14/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	0.00	1.824.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDA PARA PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					1.543.66	46.578.93	
20/01/2016	2-	1	20/01/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	30.000.00	
	Histórico: PARTE PAGAMENTO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES JANEIRO/2016.							
	86-	1	20/01/2016	175 02.04.0313392024720273.1.90.04.99	8934-GREMIO RECREATIVO	0.00	3.000.00	
	Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO DA 1ª PARCELA PARA PARTICIPAÇÃO CARNAVAL/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	87-	1	14/01/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	348.75	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Maria Soares Perúcio							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	90-	1	14/01/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	312.62	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Geraldo Lauriano Chemp.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	94-	1	18/01/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	338.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM RECURSO DA EPIDEMIOLOGIA.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 12 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	95 -	1	15/01/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	71.06	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Heloisa Maria Silva.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	96 -	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	685.90	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	131 -	1	18/01/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	134 -	1	18/01/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	11210-Lobo Comércio de peças	0.00	348.00	
	Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA CAMINHONETE STRADA - SETOR DE OBRAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	477 -	1	20/01/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	478 -	1	20/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	141.56	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	490 -	1	20/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	108.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	491 -	1	20/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	70.71	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	544 -	1	20/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.025.86	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	545 -	1	20/01/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.068.61	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					96.60	44.321.21	
21/01/2016	100 -	1	20/01/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8479-LUZIA DE FATIMA SOTERO	0.00	100.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	137 -	1	11/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.512.85	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FORNECIDO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	155 -	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	37.64	
	Histórico: MAterial fornecido para Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	156 -	1	14/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	65.09	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	157 -	1	14/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	58.74	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	158 -	1	14/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	111.45	
	Histórico: Material fornecido para o Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	159 -	1	14/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	73.83	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 13 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	161-	1	18/01/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10192-SIMAO PEDRO MOREIRA	122.22	873.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	162-	1	18/01/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	179-	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.980.08
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	181-	1	11/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10720-LACO LABORATORIO DE	0.00	200.00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADO DE 02 EXAMES ANATOMIA PATOLÓGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	182-	1	11/01/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.20	10306-VIVIANE MARQUES	98.00	700.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	183-	1	11/01/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	184-	1	11/01/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	185-	1	11/01/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA POSTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	201-	1	18/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE CATUNE/TOMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	557-	1	21/01/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.89
	Histórico: Repasse para EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					327.74	8.724.57
22/01/2016	151-	1	22/01/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	43.39
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CARANGOLA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISVERDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	152-	1	19/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	898.80
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Julio Cezar Lobato.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	164-	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.637.22
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	165-	1	04/01/2016	83 02.03.0105153016620123.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	78.50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PELOTÃO DA POLICIA MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	172-	1	14/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.770.00
	Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	173-	1	18/01/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	11481-Tractorbel Equipamentos	0.00	1.374.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	174-	1	18/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11480-Tractorbel - Tratores e	0.00	1.061.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDA PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 14 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	175-	1	18/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.37	11481-Tractorbel Equipamentos	0.00	65.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS COM RECURSO CIDE.						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	176-	1	18/01/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.06	9645-FM COMERCIO DE	0.00	238.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PÉ DESTINADO PARA FARMACIA DE MINAS COM RECURSO FARMACIA DE MINAS.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	178-	1	22/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	68.40
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	186-	1	11/01/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10316-JOSE RAMOS VITOR	114.10	815.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, NO PRESÉPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2015 A 06/01/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	187-	1	11/01/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	1605-PEDRO JORGE ARRUDA	114.10	815.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VIGIA DIÁRIO, NO PRESÉPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2015 A 06/01/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	190-	1	22/01/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50
	Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	299-	1	20/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.05	7791-ASCAT INFORMÁTICA	50.00	2.500.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	300-	1	20/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OPZ 5153 COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	304-	1	22/01/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
	Histórico: TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	347-	1	20/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	241.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO DE 02 OXIGENIO PPU E 01 OXIGENIO GAS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					278.20	14.152.93
24/01/2016	652-	1	21/01/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	230.00
	Histórico: Serviço realizado na carreta da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	230.00
25/01/2016	166-	1	25/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	166-	2	25/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	166-	3	25/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	166-	4	25/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	165.00
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6534 Pertencente a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	167-	1	25/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	167.50
	Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 15 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
167 -	2	25/01/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	167.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
167 -	3	25/01/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	167.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
167 -	4	25/01/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	167.50
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6533 Pertencente a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
168 -	1	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
168 -	2	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
168 -	3	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
168 -	4	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	140.00
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HLF6638 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
169 -	1	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.69
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
169 -	2	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.59
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
169 -	3	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.69
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
169 -	4	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	673.69
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa OQM8765 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
170 -	1	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
170 -	2	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
170 -	3	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
170 -	4	25/01/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	448.75
Histórico: Serviço de seguro prestado para veiculo de placa HMN9572 Pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
171 -	1	22/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	224.10
Histórico: Medicamento fornecido para o Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
177 -	1	18/01/2016	362	02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	803.75
Histórico: Medicamento fornecido para paciente do CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
188 -	1	14/01/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	31.05
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 16 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	189 -	1	21/01/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.470.70
	Histórico: Peças fornecidas para veículo de placa HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	198 -	1	22/01/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	5858-PAULO SÉRGIO VALENTIM	0.00	650.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO DE PLACA: HMG - 6705.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	200 -	1	18/01/2016	305 02.07.0118541045620413.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	360.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADOS DE 03 DIAS CATUNE/TOMBOS E TOMBOS/CATUNE PARA A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	290 -	1	25/01/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	383.33	3.833.28
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referenrete a nota fiscal nº 104702, referente a 10ª medição.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	305 -	1	25/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MES JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	532 -	1	25/01/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	210.83
	Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. a NF nº 104702.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	533 -	1	25/01/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	115.00
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda ref. NF nº 104702.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					383.33	14.092.49
26/01/2016	191 -	1	26/01/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1988-GERALDO JOSE VELOSO	0.00	200.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	192 -	1	25/01/2016	193 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	1.390.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER VERTICAL 145 L. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	193 -	1	14/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	247.39
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	194 -	1	22/01/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	75.22
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	195 -	1	22/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	926.36
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	295 -	1	25/01/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	530.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM RECURSO AÇÕES DENGUE RESOLUÇÃO 4138/2014.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	296 -	1	25/01/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	10.50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA ESCOLA OLIVIA QUINTÃO COM RECURSO BRASIL CARINHOSO.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	319 -	1	25/01/2016	243 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	5072-ADAO VICENTE CHENG	228.20	1.630.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS LATERAIS DO PERÍMETRO DO DISTRITO DE ÁGUA SANTA - TOMBOS/MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	338 -	1	26/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Setpr de Licitação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	421 -	1	21/01/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11342-Total Tech Distribuidora	0.00	1.465.00
	Histórico: Computador fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 17 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	424 -	1	26/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.05	7791-ASCAT INFORMÁTICA	32.50	1.625.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	454 -	1	26/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	136.31
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de janeiro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	455 -	1	26/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	213.72
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I mês de janeiro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	456 -	1	26/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	136.76
	Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de janeiro/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	626 -	1	24/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	150.00
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					260.70	8.913.42
27/01/2016	204 -	1	27/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	868.81
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF com recurso Saúde bucal familiar						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	205 -	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	452.90
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	206 -	1	27/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	2.240.00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	207 -	1	27/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	360.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA ODONTOLOGIA DOS PSF'S COM RECURSO SAUDE BUCAL DA FAMILIA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	208 -	1	27/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	280.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	209 -	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	178.00
	Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	210 -	1	26/01/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	451.60
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG, TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	211 -	1	27/01/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	74.37
	Histórico: PAGAMENTO DE ART Nº 1420160000002929747 OBRAS NO MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	284 -	1	20/01/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	156.04
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	285 -	1	19/01/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	246.88
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	286 -	1	26/01/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	71.48
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	287 -	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	770.80
	Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 18 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	288 -	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.315.58	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	289 -	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	636.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	294 -	1	25/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	633.47	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DO VEICULO OPZ 5183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	297 -	1	25/01/2016	256 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	70.96	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CEL. QUINTÃO.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	315 -	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	246.60	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	325 -	1	25/01/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	0.00	382.46	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMP. FORNECIDO PARA VEICULO PLACA: HLF6638 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	326 -	1	27/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	327 -	1	27/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	346 -	1	25/01/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 URNA PARA CELINA CASEMIRO COM RECURSO DO PISO MINEIRO.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	352 -	1	27/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	353 -	1	27/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Catuné com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	354 -	1	27/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	366 -	1	27/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	367 -	1	27/01/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	368 -	1	27/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	369 -	1	27/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Escola Savina Lazaronni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	370 -	1	27/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Escola Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	371 -	1	27/01/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 19 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
372-	1	27/01/2016	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
373-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
374-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Centro.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
375-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
376-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Telecentro Agua Santa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
377-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
378-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
379-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
380-	1	27/01/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SEDE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
381-	1	27/01/2016	379	02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
382-	1	27/01/2016	318	02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
383-	1	27/01/2016	164	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
384-	1	27/01/2016	164	02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olívia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
385-	1	27/01/2016	217	02.05.0208243048320303.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho tutelar com recurso IGD							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
386-	1	27/01/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Família com recurso IGD							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
387-	1	25/01/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	40.00
Histórico: SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO DE PLACA OPZ 5153.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
388-	1	25/01/2016	244	02.06.0115452032520333.3.90.39.99	10173-COMERCIO E MECANICA	0.00	7.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMG - 6705.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
428-	1	27/01/2016	242	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	805.04
Histórico: Combustivel fornecido para veiculo HMG6705, PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 20 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	429 -	1	27/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	350.08	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMM2767, HLF0282, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	430 -	1	27/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.201.86	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos GTM9610, HLF6534, OPQ9010, PVS420, pertencente a Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	431 -	1	27/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	397.57	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo HMG7595, pertencente a Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	432 -	1	27/01/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	84.53	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo HIP8124, pertencente a Policia Civil							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	433 -	1	27/01/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	39.84	
	Histórico: Combustível fornecido para BOMBA DA DENGUE, pertencente a Vigilancia Epidemiologica com recurso Epdemiologia.							
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	434 -	1	27/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	191.08	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo PVS4207, pertencente a Secretaria de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	435 -	1	27/01/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	480.15	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo HLF7918, hHMN9096, pertencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	436 -	1	27/01/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	218.98	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	437 -	1	27/01/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	853.99	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo PUF3780, AGRALE, RETRO, MOTO PODA pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	438 -	1	27/01/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	396.04	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculo PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	443 -	1	14/01/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	20.00	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HMN 9100 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	444 -	1	14/01/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	500.00	
	Histórico: SERVIÇO PRETADOS DE CATUNE/TOMBOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	559 -	1	27/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	54.95	
	Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC c/c- 18.891-3.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	560 -	1	27/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	54.95	
	Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC c/c- 19.073-X.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	722 -	1	27/01/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	830.90	
	Histórico: Pagamento licença autoral para utilização musical durante o Carnaval/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	32.980.91	
28/01/2016	3 -	1	28/01/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.370.52	
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	4 -	1	28/01/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.549.61	
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, JANEIRO/2016.							
	5 -	1	28/01/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.673.45	
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2016.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:50 FOLHA: 21 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
6-	1	28/01/2016	43	2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	222.97
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.							
7-	1	28/01/2016	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	399.84
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.							
8-	1	28/01/2016	43	2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	185.44
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO.							
9-	1	28/01/2016	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM.							
212-	1	28/01/2016	116	02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.159.26	7.858.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
213-	1	28/01/2016	108	02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	619.17	7.740.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
214-	1	28/01/2016	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	228.27	2.018.04
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
215-	1	28/01/2016	175	02.04.0313392024720273.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	140.80	1.760.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA DIFUSÃO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
216-	1	28/01/2016	176	02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	93.86	1.173.33
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA DIFUSÃO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
217-	1	28/01/2016	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.124.54	20.421.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 18 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
218-	1	28/01/2016	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.131.56	13.922.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 13 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
219-	1	28/01/2016	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	593.87	3.665.96
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
220-	1	28/01/2016	99	02.04.0112361018820183.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.622.92	35.759.18
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
221-	1	28/01/2016	100	02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.150.90	98.026.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
222-	1	28/01/2016	115	02.04.0112365019020203.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.997.10	23.672.22
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
223-	1	28/01/2016	116	02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.355.81	49.215.08
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
224-	1	28/01/2016	126	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 INATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
225-	1	28/01/2016	197	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
226-	1	28/01/2016	197	02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
227-	1	28/01/2016	196	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	401.16	4.346.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 22 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
228 -	1		28/01/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	188.58	2.357.33
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
229 -	1		28/01/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	618.68	2.355.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
230 -	1		28/01/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
231 -	1		28/01/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
232 -	1		28/01/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.488.37	8.409.44
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 PREFEITO MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
233 -	1		28/01/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	624.80	3.363.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 VICE PREFEITO MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
234 -	1		28/01/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.312.68	8.331.43
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
235 -	1		28/01/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	857.32	10.716.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 11 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
236 -	1		28/01/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
237 -	1		28/01/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
238 -	1		28/01/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.99	1.599.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO DEPARTAMENTO PESSOAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
239 -	1		28/01/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	314.23	1.012.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
240 -	1		28/01/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	752.83	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
241 -	1		28/01/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	105.70	1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE TURISMO E ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
242 -	1		28/01/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.40	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE ESPORTES E LAZER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
243 -	1		28/01/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.609.31	16.922.05
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
244 -	1		28/01/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	185.84	2.323.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
245 -	1		28/01/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	547.75	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 23 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	246 -	1	28/01/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	14.229.72
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 09 INATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	247 -	1	28/01/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.79	7.266.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 PENSIONISTAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	248 -	1	28/01/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.428.15	17.250.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 12 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -	1	28/01/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	950.69	9.920.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	250 -	1	28/01/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	251 -	1	28/01/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.936.18	21.520.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 17 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	252 -	1	28/01/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.864.54	23.307.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 19 FUNCIONARIOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	253 -	1	28/01/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	254 -	1	28/01/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	96.94	1.211.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	255 -	1	28/01/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -	1	28/01/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.671.77	9.129.63
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -	1	28/01/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	426.69	5.333.66
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -	1	28/01/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	273.63	3.009.38
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -	1	28/01/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	366.77	861.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO NAS ESTRADAS VICINAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	282 -	1	28/01/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	190.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG OBSTETRICA MORFOLÓGICA PACIENTE DO CAPS, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	291 -	1	28/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	96.50
Histórico: Medicamento fornecido para Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	292 -	1	28/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	2.184.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	293 -	1	25/01/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	2.509.00
Histórico: SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DO VEICULO OPZ 5183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 24 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	301-	1	28/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	30.16
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	314-	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.242.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	331-	1	25/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	110.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJOES DE GAS 13KG. PSF NITEROI E PSF QUEBRA-COPO COM RECURSO PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	332-	1	25/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	110.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJOES DE GAS 13KG. FORNECIDO PARA O CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	335-	1	27/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	780.00
	Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa PVS4202 (AMBULÂNCIA) pertencente a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	348-	1	20/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	96.00
	Histórico: SERVIÇO EM RODA DIANTEIRA VEICULO GOL PLACA: HLF - 6534.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	362-	1	28/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	350.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	547-	1	28/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	55.47
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	561-	1	28/01/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	76.48
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	587-	1	26/01/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	480.00
	Histórico: Confeção de faixas em impressão digital para Epidemiologia Vigilancia em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	596-	1	21/01/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11322-Distribuidora Veicular Ltda	0.00	844.00
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa HLF6638 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					68.640.64	507.418.89
29/01/2016	10-	1	29/01/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.068.24
	Histórico: PAGAMENTO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	11-	1	29/01/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA MES JANEIRO/2016 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI.						
	12-	1	29/01/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.978.03
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.						
	13-	1	29/01/2016	55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.851.73
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.						
	14-	1	29/01/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MES JANEIRO/2016.						
	15-	1	29/01/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	22.866.09
	Histórico: PARTE PAGAMENTO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS MES JANEIRO/2016.						
	16-	1	29/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.158.94
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	17-	1	29/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.424.44
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	18-	1	29/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.092.34
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 25 Período 01/01/2016 até 31/01/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	19 -	1	29/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.357.14
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL.							
	20 -	1	29/01/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.876.08
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO INFANTIL.							
	203 -	1	27/01/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	90.96	1.753.03
Histórico: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONÁRIA TUNISIA MILAGRES GUERRA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	260 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.607.52	20.094.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	261 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	262 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.672.51	47.336.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 18 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	263 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	468.90	4.282.76
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	264 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.945.18	15.650.55
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	265 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.195.33	11.140.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	266 -	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	927.92	8.887.36
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 06 FUNCIONARIOS NO NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	267 -	1	29/01/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.047.82	10.047.42
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 07 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	268 -	1	29/01/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.134.96	8.917.73
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA SAUDE MATERNO INFANTIL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	269 -	1	29/01/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.610.60	21.674.35
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 16 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	270 -	1	29/01/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 PENSIONISTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	271 -	1	29/01/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	272 -	1	29/01/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.327.90	12.453.83
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 FUNCIONARIOS NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	273 -	1	29/01/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	116.77	1.459.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 COORDENADORA NO CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	274 -	1	29/01/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 02 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	275 -	1	29/01/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	980.06	8.818.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 08 FUNCIONARIOS NA PREVENÇÃO E COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:50 FOLHA: 26 Período 01/01/2016 até 31/01/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	276-	1	29/01/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 01 FUNCIONARIO PREVENÇÃO E COMBATE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	277-	1	29/01/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	924.98	3.528.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	278-	1	29/01/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.582.09	62.447.40
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 39 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	279-	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	837.50
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	280-	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.344.00
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	281-	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.357.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	283-	1	28/01/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	1.084.50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECID O PARA MÁQUINA CARTEPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	302-	1	29/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	30.29
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL USADO COMO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	323-	1	25/01/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	107.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	324-	1	22/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	21.72
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	337-	1	15/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	246.16
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	439-	1	25/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.500.00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	445-	1	29/01/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.574.25	55.631.70
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	446-	1	29/01/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	642.89	43.401.65
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	447-	1	29/01/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	524.88	13.265.36
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	448-	1	29/01/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	718.53	29.528.92
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	449-	1	29/01/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.462.61	16.047.84
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2016 - FUNDEB ENSINO INFANTIL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	546-	1	29/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.698.50
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:50 FOLHA: 27 Período 01/01/2016 até 31/01/2016		
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
	548 -	1	29/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.34		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	550 -	1	29/01/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.50		
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	554 -	1	29/01/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	445.50		
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	558 -	1	29/01/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.89		
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	562 -	1	29/01/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	319.24		
	Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	607 -	1	29/01/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	15.00		
	Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	TOTAL						40.576.80	521.884.41	
30/01/2016	349 -	1	21/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	10842-A. R. COMÉRCIO DE	0.00	406.96		
	Histórico: Peças fornecida para veículo de placa HMM2767 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
	1.00.00 Recursos Ordinários								
	TOTAL						0.00	406.96	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						115.361.90	1.357.179.06		

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL