

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:28 FOLHA: 1 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
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.
01/07/2016	3136-	1	01/07/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	9166-GERSON CARVALHO	0.00	450.00
				Histórico: Folha pagamento serviço extraordinario.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3137-	1	01/07/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	288.00
				Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3140-	1	29/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	491.40
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3198-	1	29/06/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	275.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9096 a serviço do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3199-	1	29/06/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	224.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3200-	1	29/06/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	90.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 2767 da Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3208-	1	15/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	855.37
				Histórico: Material fornecido para manutenção da Creche.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3209-	1	30/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	572.36
				Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3234-	1	30/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	2.058.59
				Histórico: Material fornecido para manutenção das Escola Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3246-	1	30/06/2016	317 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	163.10	1.165.00
				Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas areas de agricultura e meio ambiente.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3247-	1	30/06/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11738-PEDRO HENRIQUE	24.50	175.00
				Histórico: Prestação de serviço de apresentação de show musical em praça publica.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3248-	1	30/06/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
				Histórico: Prestação serviço para orientar crianças de 06 a 12 anos a pratica de ginastica olimpica solo.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3249-	1	30/06/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	72.10	515.00
				Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3250-	1	30/06/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
				Histórico: Prestação de serviço para atividade esportivas.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3251-	1	30/06/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	96.60	690.00
				Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3252-	1	30/06/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
				Histórico: Prestação serviço para atividades de capoeira.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3253-	1	30/06/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
				Histórico: Prestação de serviço como oficina de informatica.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	3254-	1	30/06/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	72.10	515.00
				Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 2 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3257- 1 30/06/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	110.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9902 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3258- 1 30/06/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	120.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPF 9963 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3313- 1 30/06/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.250.00
				Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3363- 1 01/07/2016 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.			
				NFE 201600000003106			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3395- 1 01/07/2016 217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	225.38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3396- 1 01/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	119.56
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3397- 1 01/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	166.91
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3398- 1 01/07/2016 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	121.91
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3399- 1 01/07/2016 297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	270.55
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3400- 1 01/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	763.56
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3401- 1 01/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	236.92
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3402- 1 01/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	5.94
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3403- 1 01/07/2016 54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.69
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3404- 1 01/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	245.86
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3405- 1 01/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	554.90
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3406- 1 01/07/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	186.17
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3407- 1 01/07/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	196.57
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3408- 1 01/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	17.92
				Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 3 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3409-	1	01/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	20.00	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3410-	1	01/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	388.75	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3411-	1	01/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	211.84	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3412-	1	01/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3503-	1	01/07/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	241.60	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					823.90	25.746.60	
04/07/2016	3139-	1	04/07/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6115-ODETE APARECIDA	0.00	1.436.14	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3142-	1	04/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9522-VERONICA DE OLIVEIRA	44.00	1.407.32	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3143-	1	04/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7154-LUCELIA DA SILVA	26.39	1.481.95	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3144-	1	04/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9571-LAURILENA DE FATIMA	26.39	944.78	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3146-	1	04/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês julho/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3161-	1	04/07/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10581-CLAUDIO JOSÉ	29.56	1.325.38	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3168-	1	04/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7154-LUCELIA DA SILVA	26.39	1.481.94	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3169-	1	04/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9571-LAURILENA DE FATIMA	26.39	944.79	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3170-	1	04/07/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10581-CLAUDIO JOSÉ	29.56	1.325.38	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3181-	1	27/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	151.09	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3182-	1	27/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	156.25	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3183-	1	29/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	37.50	
	Histórico: Gemero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 4 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3184-	1	27/06/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	93.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3213-	1	04/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3256-	1	01/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	750.00
Histórico: Serviço de sonorização nas escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3262-	1	01/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	160.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3278-	1	04/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Sec. M. Saúde depósito de medicamentos mês julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3279-	1	04/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	54.67
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3280-	1	04/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3281-	1	04/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua imóvel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3282-	1	04/07/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	490.74
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3283-	1	04/07/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	74.54
Histórico: Tarifa de agua no Pre escolar Municial Olívia Quintão mês julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3284-	1	04/07/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.83
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Sec. M. de Agricultura mês julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3285-	1	04/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3286-	1	04/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3374-	1	04/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	993.94
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HIK3059, HMG7595							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3375-	1	04/07/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.380.22
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, HMM2767, HMN5116, Roçaadeira1.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3376-	1	04/07/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	227.36
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HIP8124, GTM9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3377-	1	04/07/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.203.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa OQM8765, HLF0862, HLF7355, HLF8403, HLF7919, HLF7355, HLF8401, HMN9572, HMN9572.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3378-	1	04/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.242.64
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,HLF3766, HLF7352, OPQ9010, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, PVS4202..							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 5 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
				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%								
3380-	1	04/07/2016	383	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	315.40	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPF996, BOMBA DA DENGUE, OPF9902 com recurso ações contra a dengue.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
3381-	1	04/07/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	338.78	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183 com recurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
3382-	1	04/07/2016	315	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.294.87	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PATROL, AGRALLE, RETRO, PVC1882, ROÇADEIRA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3383-	1	04/07/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	375.59	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3384-	1	04/07/2016	242	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.576.47	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, ORC8201, PÁ CARREGADEIRA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3385-	1	04/07/2016	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	218.03	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3463-	1	04/07/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3465-	1	04/07/2016	143	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	17.198.70	
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação								
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação								
3506-	1	04/07/2016	143	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	12.716.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
3512-	1	04/07/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	5922-CONSÓRCIO	0.00	9.857.46	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3868-	1	04/07/2016	257	02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.40	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
3874-	1	04/07/2016	80	02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.60	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3911-	1	04/07/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.146.07	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866,HLF3766, HLF7352, OPQ9010, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, PVS4202,.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						208.68	74.812.05	
05/07/2016	2868-	2	07/06/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	1.671.55
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Cleuza Goncalves, Heitor Ferreira, Alan Gomes, Pedro Henrique Barbosa.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3162-	1	05/07/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.555.55	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3163-	1	05/07/2016	241	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6453-LUCERIO R DA SILVA	12.97	162.14	
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 116/120.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				27 dez 2016 07:28 FOLHA: 6 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		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.
	3164-	1	05/07/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80
	Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3165-	1	05/07/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20
	Histórico: Contrato de rateio parcela 07/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3166-	1	05/07/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	0.00	125.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/06/2016 a 05/07/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3204-	1	30/06/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	5.145.00
	Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3205-	1	30/06/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	1.200.00
	Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3206-	1	30/06/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	180.00
	Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3207-	1	30/06/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	305.00
	Histórico: Material permanente fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3237-	1	30/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	657.90
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3241-	1	28/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.150.12
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	3242-	1	28/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.172.61
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3243-	1	28/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.945.37
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	3244-	1	01/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	345.00
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3245-	1	01/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	585.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3263-	1	01/07/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	495.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3264-	1	01/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	165.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3265-	1	01/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	165.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3266-	1	01/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	440.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3267-	1	01/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 7 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3268-	1	01/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	110.00	
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para os PSFs.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3269-	1	01/07/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	55.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Sec. M. de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3271-	1	29/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	303.72	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da praça São Sebastião .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3272-	1	01/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	25.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3361-	1	05/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	117.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3386-	1	05/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.49	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3387-	1	05/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	214.76	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3439-	1	01/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	516.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3451-	1	01/07/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	10173-COMERCIO E MECANICA	0.00	5.827.00	
Histórico: Serviços realizados no veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3464-	1	05/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.693.26	
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso PNATE								
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE								
	3467-	1	05/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.450.00	
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3472-	1	01/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	300.00	
Histórico: Viagem Tombos/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						12.97	44.486.67	
06/07/2016	111 -	1	06/07/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	10.000.00	
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.								
	111 -	2	18/07/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	35.000.00	
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.								
	111 -	3	29/07/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	12.866.09	
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos referente ao mês de julho/2016.								
	2886-	2	15/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	2.781.42	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	3082-	2	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	177.20	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, MAría Edna Amado, Raphael Muniz, Airon Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3210-	1	06/07/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	827-JOAO DE OLIVEIRA FILHO	0.00	600.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para buscar seu irmão José Luiz de Oliveira e bens na cidade de Rio das Ostras/Rj após acidente de trabalho.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 8 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
3235-	1	30/06/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	3.099.88
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
3236-	1	30/06/2016	167	02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.875.38
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
3239-	1	30/06/2016	256	02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	638.20
Histórico: MATERIAL fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutnção da iluminação publica na Praça São Sebastião com recurso COSIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3273-	1	06/07/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.08
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de julho/2016							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3274-	1	06/07/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farma'cia de Minas mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3362-	1	06/07/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.05	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	179.87	5.995.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3364-	1	01/07/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00
Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3365-	1	01/07/2016	234	02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	60.00
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 0282 da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3372-	1	01/07/2016	346	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11561-Bruno Guilherme Cescon	244.30	1.745.00
Histórico: Prestação de serviço de mão de obra no PSF Distrito de Catuné.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3373-	1	01/07/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3413-	1	06/07/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.319.03
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3421-	1	06/07/2016	257	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	189.66
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3422-	1	06/07/2016	257	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.319.70
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3423-	1	06/07/2016	257	02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.261.56
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3436-	1	06/07/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	325.62
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender orndem judicial de Eilson Cabral, Raphaels Muniz, Rita de Cassia, Angela Nardes, Maria Edna Amado, Cleuza Gonçalves, Heitor Ferreira, Pedro Flavio Carmo, LAureci Pe							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3461-	1	01/07/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	517.60
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3462-	1	06/07/2016	152	02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 9 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3471-	1	01/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					424.17	125.347.08	
07/07/2016	3211-	1	07/07/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA	35.04	1.022.53	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3212-	1	07/07/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	6393-ADALBERTO ROMERO LIMA	35.04	1.022.54	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3228-	1	07/07/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11754-KARINA APARECIDA	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cesariana de risco.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3229-	1	07/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00	
	Histórico: Diária de viagens a Espera Feliz/Mg e Carangola/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3230-	1	29/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	886.20	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3231-	1	07/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	214.21	
	Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa OPZ5153							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3275-	1	07/07/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. de Agricultura mês de julho/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3276-	1	07/07/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.32	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Sec. M. Agricultura mês julho/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3277-	1	07/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	109.41	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de julho/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3366-	1	01/07/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	49.00	350.00	
	Histórico: Aluguel de palco em evento realizado no Distrito de Agua Santa de Minas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3367-	1	01/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	207.00	
	Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3393-	1	05/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	8.525.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3440-	1	04/07/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	140.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3442-	1	05/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	70.00	
	Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3780-	1	07/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.356.80	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3886-	1	07/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	8.102.16	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 10 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						119.08	23.663.19	
08/07/2016	3233-	1	08/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	106.90	
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida, Isabel Cristina Lazarone, Vera Lucia Ferreira, Célia Aparecida Silva e Wellington Rodrigues Aquino para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3287-	1	08/07/2016	343 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	8.396.76	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 Agentes Comunitarios de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3288-	1	08/07/2016	344 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.296.38	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3289-	1	08/07/2016	343 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	19.119.91	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3290-	1	08/07/2016	343 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.965.38	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3291-	1	08/07/2016	344 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	7.369.87	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3292-	1	08/07/2016	344 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.488.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3293-	1	08/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	18.259.56	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 33 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3294-	1	08/07/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	10.740.09	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3295-	1	08/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.264.47	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3296-	1	08/07/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	440.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Pensionista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3297-	1	08/07/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.432.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3298-	1	08/07/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3299-	1	08/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.696.59	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios no NASF.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3300-	1	08/07/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.890.20	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3301-	1	08/07/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.924.20	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3302-	1	08/07/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.430.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 11 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3303-	1	08/07/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	574.46	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3304-	1	08/07/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.410.01	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3305-	1	08/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.146.75	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios no CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3306-	1	08/07/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.271.16	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3307-	1	08/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9534-CAMILA DA CONCEIÇÃO	58.65	884.89	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	3314-	1	08/07/2016	157 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	20.048.02	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Professores e Outros Profissionais do Ensino Infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3315-	1	08/07/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	11.828.30	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Professores e outros profissionais do Ensino Infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3316-	1	08/07/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.729.22	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3317-	1	08/07/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	440.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3318-	1	08/07/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	11.947.26	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 25 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3319-	1	08/07/2016	140 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.016.68	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios no Transporte Escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3320-	1	08/07/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	462.00	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3321-	1	08/07/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	293.34	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Transporte Escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3322-	1	08/07/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.703.88	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na manutenção do Ensino Infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3323-	1	08/07/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	42.277.83	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3324-	1	08/07/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	22.327.67	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Professores e outros profissionais do Ensino Fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3325-	1	08/07/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3326-	1	08/07/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.186.80	
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 12 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3327-	1	08/07/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3328-	1	08/07/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.901.55
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3329-	1	08/07/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3330-	1	08/07/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.039.33
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Procuradoria Assessoria Juridica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3331-	1	08/07/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.204.72
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3332-	1	08/07/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.681.89
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario Vice Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3333-	1	08/07/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	6.869.68
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 14 funcionarios na Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3334-	1	08/07/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.320.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios nos serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3335-	1	08/07/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Planejamento de Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3336-	1	08/07/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.177.64
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3337-	1	08/07/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	799.95
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3338-	1	08/07/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	528.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3339-	1	08/07/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Turismo e Esporte.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3340-	1	08/07/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Departamento de Esportes e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3341-	1	08/07/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.895.02
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3342-	1	08/07/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3343-	1	08/07/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente a Secretária Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3344-	1	08/07/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.114.87
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 09 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 13 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3345-	1	08/07/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.633.11
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3346-	1	08/07/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.245.28
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3347-	1	08/07/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	7.313.13
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3348-	1	08/07/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.760.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3349-	1	08/07/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3350-	1	08/07/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.338.20
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 21 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3351-	1	08/07/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.610.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 13 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3352-	1	08/07/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	330.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3353-	1	08/07/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	440.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3354-	1	08/07/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	506.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3355-	1	08/07/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.401.57
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3356-	1	08/07/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	3.336.81
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3357-	1	08/07/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.320.00
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3358-	1	08/07/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	782.77
Histórico: Folha pagamento 1ª parcela 13º salario 02 funcionarios nas Estradas Viziniais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3360-	1	05/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	449.92
Histórico: Prestação de serviços de autenticações, procuração e diligencia para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3368-	1	04/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	222.38
Histórico: Aquisição de paes destinados para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3369-	1	04/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	881.94
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3370-	1	04/07/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	59.60
Histórico: Aquisição de pães destinados para as escolas municipais.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 14 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3371-	1	04/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	516.27
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3388-	1	08/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	105.06
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, Izabel Lazarone e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3390-	1	05/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.17	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	350.00
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3391-	1	05/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.17	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	360.00
	Histórico: Material adquirido para o CPD.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3771-	1	08/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.72
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3772-	1	08/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.04
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3779-	1	08/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.885.13
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3875-	1	08/07/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					58.65	314.294.76
09/07/2016	3534-	1	07/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	601.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3670-	2	09/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.078.00
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3679-	1	09/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	868.93
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3680-	2	09/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	393.25
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3706-	1	09/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	603.50
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	3.545.08
11/07/2016	3359-	1	08/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9157-BEVILAQUA E PERIGOLO	0.00	88.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3425-	1	05/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	60.10
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3437-	1	06/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	11.60
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 15 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3438- 1 08/07/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	138.60
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3441- 1 08/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
				Histórico: Prestação de serviço de propgandas volante para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3468- 1 08/07/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	896.53
				Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3475- 1 08/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00
				Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado ao Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3492- 1 07/07/2016 379 02.09.0110304043020523.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	210.00
				Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde Vigilancia em Saúde.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3514- 1 06/07/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	37.50
				Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
				3518- 1 06/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	81.37
				Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3520- 1 08/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	271.60
				Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3554- 1 08/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	369.00
				Histórico: Prestação de serviço de 2.460 copias xerograficas para a Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3672- 1 11/07/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	5.216.64
				Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				TOTAL		0.00	7.693.94
12/07/2016	2505-	2	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	25.76
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airon da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, Maria Edna,			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2892- 3 01/06/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	90.16
				Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3082- 3 07/06/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	38.64
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, MAria Edna Amado, Raphael Muniz, Airon Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3392- 1 12/07/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11759-IGOR CASSIN CRUZ	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Neuro cirurgião paciente José de Souza da Cruz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3436- 2 06/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	25.76
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender orndem judicial de Eilson Cabral, Raphaels Muniz, Rita de Cassia, Angela Nardes, Maria Edna Amado, Cleuza Gonçalves, Heitor Ferreira, Pedro Flavio Carmo, LAureci Pe			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3459- 1 12/07/2016 217 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar mês de julho/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3460- 1 12/07/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	196.44
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 16 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3461- 2 01/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 11666-TS Farma Distribuidora 0.00 294.32 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3473- 1 08/07/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.58 2145-TRANSPORTES 0.00 600.00 Histórico: Viagem a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo Agentes Comunitarios de Saúde para reunião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3476- 1 08/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 9056-LUCINETE RODRIGUES 0.00 15.00 Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3484- 1 08/07/2016 216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99 11758-ROSA ADALIA 106.40 760.00 Histórico: Prestação de serviço para aulas de pintura em tecido Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3485- 1 08/07/2016 216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99 7382-JANAÍNA DE JESUS DE 89.60 640.00 Histórico: Prestação de serviços de aulas de manicure Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3511- 1 08/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 11666-TS Farma Distribuidora 0.00 449.95 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3770- 1 12/07/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 72.61 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE TOTAL: 196.00 3.524.34							
13/07/2016 2736- 5 16/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 5771-DISTRIMIX 0.00 487.50 Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2742- 1 13/06/2016 225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02 11410-CONSTRUTORA TSA 1.013.08 45.820.00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DA RUA SÃO SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MORAES- TOMBOS-MG, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e se							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 3394- 1 13/07/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 11761-VALQUIRIA CARDOSO 0.00 65.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3414- 1 13/07/2016 206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 8569-ELISANGELA NARDE DA 0.00 200.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para ajudar no tratamento de saúde de sua avó Joshepa Cezário de Cerqueira.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 3415- 1 13/07/2016 206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 8625-HELOISA MARIA DA SILVA 0.00 300.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de alimentos sustento familiar.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 3449- 1 13/07/2016 235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00 5742-INSS - INSTITUTO 0.00 481.11 Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 26.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 3450- 1 13/07/2016 235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 531.97 Histórico: Contribuição ISS/8QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 26.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 3456- 1 13/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE 0.00 243.38 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários 3474- 1 08/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO 0.00 5.116.79 Histórico: Prestação de serviço de exames de raio X.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3553- 1 08/07/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.65 1983-CARLOS ROBERTO 0.00 85.20 Histórico: Prestação de serviço de 568 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 17 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3555-	1	08/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	70.50
	Histórico: Prestação de serviço de 470 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3556-	1	08/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	659.10
	Histórico: Prestação de serviço de 4394 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3670-	1	09/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	49.20
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3869-	1	13/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3870-	1	13/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.45
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 9.723-3.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	TOTAL					1.013.08	54.126.65
14/07/2016	2672-	2	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	121.94
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3416-	1	14/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUEVER	0.00	141.30
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Aline Maura, Jobson Narde, Lindsay Almeida, Vanessa Monteiro, Grace Chemp, Sirlene Assis Lazarone tratamento saúde e reinão na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3417-	1	14/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	58.40
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria Aparecida Cassiano, Antonio de Lourdes Teodoro e acomapanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3418-	1	14/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	28.00
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3419-	1	14/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	14.60
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3420-	1	14/07/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9379-ANTONIA APARECIDA DE	0.00	150.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio em Juiz de Fora/Mg paciente Jairo de Oliveira Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3424-	1	14/07/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	104.82
	Histórico: Mão de Obra ligação provisória energia eletrica praça Cel. Quintão.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3426-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	226.57
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3427-	1	11/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	285.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3428-	1	06/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	37.19
	Histórico: MAterial fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3429-	1	06/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	58.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3430-	1	06/07/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	5.89
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 18 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3431-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	115.68
Histórico: Generop alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3432-	1	01/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3433-	1	05/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	5.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3443-	1	14/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	129.02
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3444-	1	14/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	108.48
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3447-	1	12/07/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	11773-DIANA DE ABREU SILVA	0.00	350.00
Histórico: Aluguel de tendas para a realização do Roteiro Gastronomico realizado em praça pública no centro da cidade de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3454-	1	14/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	235.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3455-	1	14/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11363-ROSANGELA MARQUES	0.00	5.614.40
Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3457-	1	12/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	310.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3469-	1	11/07/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	440.03
Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo pesado de placa HMG6705 pertencene a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3477-	1	11/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9850-ATIVA MÉDICO	0.00	1.796.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3478-	1	11/07/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	2.271.12
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculos pesado RETROESCAVADEIRA RANDON pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3479-	1	11/07/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	930.11
Histórico: Aquisição de pães destinados para o setor de Vigilancia em Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3480-	1	11/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	345.10
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3481-	1	11/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	237.30
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3482-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.247.20
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3486-	1	14/07/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.146.74
Histórico: Pagamento contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3487-	1	14/07/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.440.26
Histórico: Pagamento contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 19 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3507-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	160.00
	Histórico: Aquisição de placas destinadas para emplacements de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3513-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	160.00
	Histórico: Aquisição de placas destinadas para emplacements de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3645-	1	11/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	624.00
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veículo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3646-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	780.00
	Histórico: Pneu fornecido para veículo de placa PVS4202 (Ambulância) pertencente a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3669-	1	14/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.190.00
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado pra Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3671-	1	14/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	3.416.82
	Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3705-	1	14/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	7.692.96
	Histórico: Serviço de transporte prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3767-	1	14/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	205.42
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação mês de julho/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	36.208.12
15/07/2016	2802-	2	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.440.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3445-	1	15/07/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5848-RENATA GIAROLA DA	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicílio Rio de Janeiro/Rj avaliação e acompanhamento de Epilepsia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3448-	1	15/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.349.61	29.991.53
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3448-	2	15/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.603.59	35.635.47
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3483-	1	11/07/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	7.42	53.00
	Histórico: Prestação de serviço reforma de placa do Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3490-	1	12/07/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	720.00
	Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3516-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	222.29
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3517-	1	06/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	23.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3519-	1	06/07/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	45.99
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 20 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3673- 1 05/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	7.00
				Histórico: MATERIAL de expediente fornecido para o CAPS.			
				1.49.02 Serviço Atend. Móvel Urgência-SAMU / MAC			
				3977- 1 15/07/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	193.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3978- 1 15/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	355.85
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3979- 1 15/07/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.92
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3987- 1 15/07/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	145.39
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				TOTAL		2.960.62	70.141.96
16/07/2016				3523- 1 14/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	960.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Maria Edna Amado,			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3531- 1 14/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	681.84
				Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Wilson Cabral, Ailton Rodrigues, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Edna Amado, Julio Vicente, Helia Ferraz Couto.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3680- 1 09/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	60.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	1.701.84
18/07/2016				2866- 3 03/06/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	27.20
				Histórico: Material fornecido para os PSF com receuou Saúde em Casa.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3434- 1 11/07/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	575.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social para Veiculo de placa PVS4207.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3435- 1 11/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	514.00
				Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretria de Saúde para veiculo de placa PVS7866			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3446- 1 18/07/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11770-AMANDA SILVA SANTOS	0.00	90.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfológica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3452- 1 11/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	97.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3453- 1 11/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	87.70
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3458- 1 18/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês julho/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3470- 1 18/07/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.230.00
				Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF0282 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 POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 21 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3491-	1	15/07/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9737-CARLOS AUGUSTO DE	65.24	466.00
	Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3495-	1	18/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	40.14
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3496-	1	18/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	56.69
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos mês de julho/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3538-	1	11/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	180.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3539-	1	06/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	94.80
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3544-	1	15/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	100.00
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copos.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3709-	1	18/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3731-	1	18/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.199.70
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3732-	1	18/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.265.00
	Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3733-	1	18/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	804.80
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3972-	1	18/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	632.50
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3973-	1	18/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	335.80
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3974-	1	18/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	110.77
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3986-	1	18/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	126.23
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					65.24	9.226.69
19/07/2016	2802-	3	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	228.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	3488-	1	19/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	361.44
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de julho/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3533-	1	14/07/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	1.332.54
	Histórico: Peças forencida pare veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:28 FOLHA: 22 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
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.
	3535-	1	14/07/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	465.67
	Histórico: Peças forencida pare veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3536-	1	13/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	27.55
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3537-	1	08/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	16.30
	Histórico: Material fornecido para Plocia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3700-	1	16/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.15	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	160.00
	Histórico: Serviço e revisão bebedouro do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3701-	1	16/07/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	280.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 .						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3707-	1	19/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	390.28
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3708-	1	19/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3711-	1	19/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	265.84
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3712-	1	19/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	175.47
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3756-	1	17/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	332.00
	Histórico: Aquisição de suplementos alimentares destinados para doação.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	3781-	1	12/07/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.073.57
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	6.174.14
20/07/2016	3489-	1	20/07/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8591-LAURICI CHEMP	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de TC de Crâneo paciente Marcelo Soares Perucio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3493-	1	20/07/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8875-KATIA DE ALMEIDA	0.00	130.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3494-	1	20/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7334-SORAYA BASTOS	0.00	150.00
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Renata Gomes Citeli para participarem de curso do SISREG dia 22/07/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3524-	1	18/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	0.00	120.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3525-	1	18/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	11777-C. MARIA DE OLIVEIRA	0.00	350.00
	Histórico: Serviço de desinsetização do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3528-	1	14/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	191.99
	Histórico: Material fornecido para Manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 23 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3529-	1	14/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	48.86
	Histórico: Material fornecido para manutenção do telecentro Centro						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3530-	1	15/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	81.90
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária c/m recurso Vigilância em Saúde						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3540-	1	18/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	24.10
	Histórico: Peças fornecida para Plocia Militar para veículo de placa HIK3059						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3541-	1	19/07/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	692.68
	Histórico: Peças fornecida para veículo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3542-	1	18/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	131.49
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	3543-	1	12/07/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	0.00	1.009.32
	Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Educação para manutenção do veículo pesado de placa HLF8401.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3702-	1	16/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	400.00
	Histórico: Viagem Tombos a Leopoldina a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3710-	1	20/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
	Histórico: Serviço prestado para Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3763-	1	17/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	172.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigênio destinados para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3765-	1	20/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	11.886.03
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3778-	1	20/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	659.28
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3876-	1	20/07/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	18.352.00
21/07/2016	3497-	1	21/07/2016	177 02.04.0313392024720273.3.50.41.00	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	0.00	1.500.00
	Histórico: Parte pagamento subvenção social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3498-	1	21/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	23.50
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo paciente menor Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3499-	1	21/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6822-MARIETA DA GLORIA	0.00	32.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3500-	1	21/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10091-VANESSA NAIARA	0.00	32.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3501-	1	21/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	6165-GRACE CHEMP BASTOS	0.00	32.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 24 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3502-	1	21/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	173.71
Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo paciente Pedro Antoniom Silva e acompanhante tratamento saúde hospital HTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3504-	1	21/07/2016	199 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	9657-ADRIANA DA MATA	0.00	100.00
Histórico: Diária de viagem a Manhumirim/Mg para participar da 3ª Vidiokonferencia UAITEC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3511-	2	08/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	350.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3521-	1	19/07/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	57.90
Histórico: Materia fornecido para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3522-	1	21/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	11.34
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3526-	1	18/07/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7902-SANDRELENA RODRIGUES	8.40	60.00
Histórico: Prestação de serviço como cabeleleira do Grupo de Idosos do SCFV preparação para desfile de encontro de grupo de idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3527-	1	18/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.44	11230-GUSTAVO NERY DA	0.00	320.00
Histórico: Serviço de sonorização na escola municipal Savina Lazaroni.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3678-	1	21/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	503.37
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3792-	1	01/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	140.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3826-	1	13/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	2.546.80
Histórico: Aquisição de Material Escolar para atender a demanda do Pre Escolar com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	3827-	1	13/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	92.10
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3832-	1	19/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	55.09
Histórico: Material fornecido para Plocia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3848-	1	18/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.05	11796-CENTRO DE FORMAÇÃO	0.00	550.00
Histórico: Prestação de serviços de cursos profissionalizantes para motoristas a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3965-	1	21/07/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	317.96
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3966-	1	21/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	171.15
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3988-	1	21/07/2016	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%							
	3989-	1	21/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	212.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						8.40	7.351.74

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 25 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
22/07/2016	3505-	1	22/07/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2595-ARLETE FERREIRA	0.00	238.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica especialista em Belo Horizonte/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3508-	1	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.938.82
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes, Maria E Amado, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heitor Ferreira, Ana Marques, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro, Renata Giarola, Rafael Muniz, Dou							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3508-	2	11/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.289.34
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes, Maria E Amado, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heitor Ferreira, Ana Marques, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro, Renata Giarola, Rafael Muniz, Dou							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3509-	1	19/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	930.25
Histórico: Mediamento fornecido para paciente carente de recurso Ana Paula Gonçalves, Eidmar Soares, José dos Santos, Laureci Chemp, Nitier Crevelaro, Helia Ferraz Couto.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3510-	1	19/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.900.81
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Wilson Cabral, Raphael Muniz, Alan Gomes, Carla Couto, Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Maria Edna Mado, Sebastião Dalperio, Jocelino Louro,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3656-	1	20/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	888.60
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Wilson Cabral, Airtton Rodrigues, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Edna Amado, Julio Vicente, Helia Ferraz Couto.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3674-	1	22/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.581.30
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS4202, HLF6534, PVS7866, OPZ5153, HLF7352, OPQ9010,.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3675-	1	22/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.573.39
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS4202, HLF6534, PVS7866,, HLF7352, OPQ9010,.HLF3766,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3676-	1	22/07/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.863.21
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355, HLF8403, HLF7919, HLF0862, HMN9572, HLF8401, OQM8765,.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3677-	1	22/07/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	440.19
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para BOMBA DA DENGUE e veiculo de placa OPF9902, OPF9963							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	3681-	1	22/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	765.45
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3682-	1	22/07/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	975.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3683-	1	22/07/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.344.32
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3684-	1	22/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	179.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207 com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3685-	1	22/07/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.762.68
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, ROÇADEIRA, PATROL , AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3713-	1	22/07/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	255.02
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PVE 7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 26 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3730- 1 22/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11363-ROSANGELA MARQUES	0.00	5.667.20
				Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3745- 1 20/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3757- 1 19/07/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	330.00
				Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3758- 1 19/07/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3759- 1 19/07/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	480.00
				Histórico: Aquisição de bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3760- 1 19/07/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3761- 1 19/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3762- 1 19/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3766- 1 22/07/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	155.00
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100,			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3789- 1 22/07/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	261.92
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3794- 1 19/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	7824-CLÍNICA ANGLO LATINA	0.00	250.00
				Histórico: Pagamento exame de Eco Collor Doppler do sistema venoso superficial e profundo do membro inferior esquerdo (TVP) paciente Adriana Oliveir de Jesus.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3828- 1 18/07/2016 377 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	120.00
				Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3829- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	106.36
				Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3830- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	134.41
				Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3831- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	88.45
				Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				TOTAL		0.00	36.944.90
23/07/2016				3659- 1 20/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	70.84
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3660- 1 20/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	8.50
				Histórico: Material de limpeza 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		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 27 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3661- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	71.25
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3662- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	38.50
				Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3663- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	30.05
				Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3664- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	28.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3665- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	64.40
				Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3679- 2 09/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	24.15
				Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3703- 1 20/07/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3706- 2 09/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	158.00
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				TOTAL		0.00	633.69
25/07/2016				3167- 1 25/07/2016 346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9522-VERONICA DE OLIVEIRA	0.00	165.40
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
				3532- 1 25/07/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11781-ANTONIA DO CARMO DA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com pneumologista paciente Ana Paula Leandro de Oliveira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3545- 1 25/07/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
				Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3546- 1 25/07/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3547- 1 25/07/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3548- 1 25/07/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3549- 1 25/07/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2016 Conselheiro Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3550- 1 25/07/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11347-DALVA MARIA DODO	35.20	440.00
				Histórico: Folha pagamento 15 dias mês de julho/2016 Conselheiro Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3551- 1 25/07/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	32.84	410.62
				Histórico: Folha pagamento 14 dias mês de julho/2016 Conselheiro Tutelar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 28 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3552-	1	25/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9930-WANNER SILVA VILLAÇA	0.00	5.298.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO EM ATRASO.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3557-	1	22/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.11	11784-MTG SOFTWARES LTDA	0.00	219.00
Histórico: Licença de uso do SOFTWARE incluindo suporte tecnico por email durante 01 ano biblioteca facil para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3580-	1	25/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.52
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I mês de julho/2016							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3581-	1	25/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	62.09
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3582-	1	25/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3583-	1	25/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3584-	1	25/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	348.79
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de julho/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3585-	1	25/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.13
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3586-	1	25/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.24
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3587-	1	25/07/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	52.82
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3591-	1	25/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	68.99	2.426.84
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	3658-	1	22/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	264.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3666-	1	21/07/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	88.81
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Délia Soares Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3753-	1	22/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	134.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3754-	1	22/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	292.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3851-	1	21/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	280.00
Histórico: Confecção de camisas e calças destinadas para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3912-	1	25/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.26
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de julho/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3913-	1	25/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	196.79
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal mês de julho/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			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 29 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3993-	1	25/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	69.08
	Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de julho/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					TOTAL	418.63	16.562.50
26/07/2016	117-	1	26/07/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.338.87
	Histórico: Salário Família julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	118-	1	26/07/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
	Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	119-	1	26/07/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.517.24
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016.						
	120-	1	26/07/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016						
	121-	1	26/07/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.731.41
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês julho/2016.						
	3558-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.714.02	20.456.98
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 24 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	3559-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3560-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.215.66	39.236.81
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3561-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.282.76
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3562-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.488.77	16.886.24
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo						
	3563-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.087.67	9.512.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3564-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	973.81	9.212.51
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 06 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3565-	1	26/07/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3566-	1	26/07/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.303.82	8.580.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3567-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.890.90	8.871.78
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3568-	1	26/07/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.084.89	10.128.40
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3569-	1	26/07/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.669.62	31.295.35
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 24 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3570-	1	26/07/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	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			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 30 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3571-	1	26/07/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 Pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3572-	1	26/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.434.46	13.623.34
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3573-	1	26/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.904.80
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3574-	1	26/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.349.83
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3575-	1	26/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.812.62	50.537.28
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3576-	1	26/07/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	944.10	3.752.00
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	3577-	1	26/07/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	3578-	1	26/07/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	231.20	2.890.20
	Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3588-	1	26/07/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: trifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de julho/2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3589-	1	26/07/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.27
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal mês de julho/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3590-	1	26/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de julho/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3643-	1	22/07/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	218.37
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3647-	1	22/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	204.29
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Marcelo Soares Perucio.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3648-	1	08/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11727-SUPERMERCADO	0.00	66.54
	Histórico: Material fornecido para Plocia Militar						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3649-	1	20/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	47.83
	Histórico: Material de limpeza fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3650-	1	19/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	72.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3651-	1	19/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	139.91
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3652-	1	19/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	113.92
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 31 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3653- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	37.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3654- 1 19/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	76.89
				Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3655- 1 13/07/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	32.80
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3657- 1 20/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	420.50
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				3731- 2 18/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.027.00
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3734- 1 26/07/2016 257 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08
				Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.			
				4ª medição			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				3735- 1 26/07/2016 258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105984.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				3736- 1 26/07/2016 258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
				Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105984.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
				3755- 1 22/07/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	59.88
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				3788- 1 26/07/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	301.21
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3790- 1 26/07/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	443.94
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3990- 1 26/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	81.52
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de julho/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3991- 1 26/07/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	165.83
				Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I . mês de julho/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3992- 1 26/07/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	42.82
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Básica mês de julho/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		32.985.01	270.140.42
27/07/2016	122 -	1	27/07/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.694.39
				Histórico: Salário Família julho/2016 funcionarios da Prefeitura.			
	123 -	1	27/07/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.278.64
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de julho/2016.			
	124 -	1	27/07/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.783.17
				Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de julho/2016.			
	125 -	1	27/07/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	259.61
				Histórico: Pensão alimenticia julho/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:28 FOLHA: 32 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
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.
126 -	1	27/07/2016	43	2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	0.00	237.61
Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
127 -	1	27/07/2016	43	2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	409.61
Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
128 -	1	27/07/2016	43	2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	220.00
Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
129 -	1	27/07/2016	43	2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	220.57
Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
130 -	1	27/07/2016	43	2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
Histórico: Pensão alimentícia julho/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
3579 -	1	27/07/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.41
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de julho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3592 -	1	27/07/2016	197	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3593 -	1	27/07/2016	197	02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3594 -	1	27/07/2016	196	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	94.72	1.184.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3595 -	1	27/07/2016	196	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.16	4.346.40
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3596 -	1	27/07/2016	19	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3597 -	1	27/07/2016	36	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3598 -	1	27/07/2016	19	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.857.12	8.409.44
Histórico: Folha pagamento julhp/2016 referente ao prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3599 -	1	27/07/2016	19	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Vice Prefeito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3600 -	1	27/07/2016	44	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.956.78	15.612.64
Histórico: Folha pagamento julho/2016 14 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3601 -	1	27/07/2016	43	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	296.50	3.040.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3602 -	1	27/07/2016	337	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3603 -	1	27/07/2016	337	02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3604 -	1	27/07/2016	57	02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	493.74	1.599.90
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3605 -	1	27/07/2016	82	02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	379.91	1.408.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:28 FOLHA: 33 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
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.
3606-	1	27/07/2016	389	02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3607-	1	27/07/2016	399	02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esporte e Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3608-	1	27/07/2016	65	02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.464.55	15.114.91
Histórico: Folha pagamento julho/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3609-	1	27/07/2016	64	02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	140.80	1.760.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3610-	1	27/07/2016	74	02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3611-	1	27/07/2016	91	02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	13.349.72
Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3612-	1	27/07/2016	92	02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.79	7.266.21
Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3613-	1	27/07/2016	228	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.55	4.490.55
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3614-	1	27/07/2016	229	02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.106.38	21.678.56
Histórico: Folha pagamento julho/2016 16 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3615-	1	27/07/2016	228	02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	448.96	5.415.33
Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3616-	1	27/07/2016	229	02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3617-	1	27/07/2016	241	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.486.16	26.676.88
Histórico: Folha pagamento julho/2016 20 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3618-	1	27/07/2016	240	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.217.78	15.222.41
Histórico: Folha pagamento julho/2016 12 funcionarios na Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3619-	1	27/07/2016	249	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3620-	1	27/07/2016	249	02.06.0115452032620343.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3621-	1	27/07/2016	264	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	111.34	1.391.77
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3622-	1	27/07/2016	313	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3623-	1	27/07/2016	313	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.728.63	9.513.29
Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 34 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3624-	1	27/07/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	264.61	3.307.66
Histórico: Folha pagamento julho/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3625-	1	27/07/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	532.41	2.957.55
Histórico: Folha pagamento julho/2016 02 funcionarios no setor de Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3626-	1	27/07/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.634.11	88.394.61
Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3627-	1	27/07/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.707.92	46.017.64
Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3628-	1	27/07/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.878.66	44.387.53
Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3629-	1	27/07/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	10.000.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3630-	1	27/07/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3631-	1	27/07/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3632-	1	27/07/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	608.40	7.605.10
Histórico: Folha pagamento julho/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3633-	1	27/07/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.871.26	27.120.39
Histórico: Folha pagamento julho/2016 26 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3634-	1	27/07/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	962.11	6.056.34
Histórico: Folha pagamento julho/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	3635-	1	27/07/2016	140 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	613.17	6.543.43
Histórico: Folha pagamento julho/2016 06 funcionarios no Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3636-	1	27/07/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	104.41	1.305.18
Histórico: Folha pagamento julho/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3639-	1	27/07/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.079.21	13.621.07
Histórico: Folha pagamento julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	3696-	1	27/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	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							
	3746-	1	25/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	214.50
Histórico: Serviço de 1.430 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3747-	1	25/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	63.45
Histórico: Serviço de 423 copias xerograficas para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3748-	1	25/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	359.40
Histórico: Serviço de 2.396 copias xerograficas para os PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 35 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				3749- 1 25/07/2016 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	85.65	
				Histórico: Serviço de 571 copias xerograficas para o Gabinete.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3750- 1 25/07/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	73.50	
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				3751- 1 25/07/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	218.20	
				Histórico: Materiais adquiridos para a Escola Municipal Emilio Soares.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
				3752- 1 25/07/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11578-MONTEIRO MANSUR	0.00	345.00	
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3768- 1 25/07/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	298.50	
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				3795- 1 25/07/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	15.15	
				Histórico: Serviço de 101 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3796- 1 25/07/2016 234 02.06.0115451057520323.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	2.40	
				Histórico: Serviço de 16 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Obras.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				TOTAL		70.561.54	482.435.54	
28/07/2016				3237- 2 30/06/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	406.40	
				Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.				
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
				3638- 1 25/07/2016 69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00	
				Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3640- 1 28/07/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	36.50	
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg na GRS a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3641- 1 28/07/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	110.50	
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Aparecida Barros, Celia Aparecida da Silva, Renata Citeli para tratamento de saúde.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3642- 1 28/07/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10968-HAMILTON SERAFIM	0.00	1.000.00	
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia no joelho.				
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
				3668- 1 27/07/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	647.26	
				Histórico: Peças fornecidas para Policia Militar para veiculos GOL VW placa HIK3059				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3686- 1 28/07/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Bolsa Familia com recurso Bolsa familia				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				3704- 1 25/07/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
				3714- 1 28/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro 2				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
				3715- 1 28/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a SEDE 2				
				1.00.00 Recursos Ordinários				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

27 dez 2016 07:28
FOLHA: 36
Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3716-	1	28/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a SEDE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3717-	1	28/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a EMATER							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3718-	1	28/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o SIAT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3719-	1	28/07/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Museu							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3720-	1	28/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3721-	1	28/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Escola M Savina Lazzarone.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3722-	1	28/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Escola M Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3723-	1	28/07/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Colégio Pingo de Luz							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3724-	1	28/07/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Escola Oliva Quintão							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3725-	1	28/07/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3726-	1	28/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3727-	1	28/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3728-	1	28/07/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3729-	1	28/07/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para a Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3737-	1	28/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3738-	1	28/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3739-	1	28/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3740-	1	28/07/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 37 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3741- 1 28/07/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3742- 1 28/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Centro			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3743- 1 28/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Catuné			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3744- 1 28/07/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
				Histórico: Serviço de fornecimento de internt prestado para o Telecentro Agua Santa			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3791- 1 28/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	63.25
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3847- 1 25/07/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	200.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4050- 1 26/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	263.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				TOTAL		182.00	7.597.41
29/07/2016	131-	1	29/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	21.951.70
				Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	132-	1	29/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.436.12
				Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios da Prefeitura.			
	133-	1	29/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.040.52
				Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do setor de Educação.			
	134-	1	29/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.694.56
				Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	135-	1	29/07/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.643.54
				Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais so ensino infantil.			
	2736-	6	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	63.00
				Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	3637-	1	29/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	4.472.60
				Histórico: Restituição do valor não aplicado referente ao Convênio nº 0243/2014/SEGOV/PADEM.			
				1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social			
	3687-	1	29/07/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3688-	1	29/07/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3689-	1	29/07/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3690-	1	29/07/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3691-	1	29/07/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:28 FOLHA: 38 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3692-	1	29/07/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3693-	1	29/07/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3697-	1	29/07/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3698-	1	29/07/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3699-	1	29/07/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependência da Prefeitura						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3706-	3	09/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	245.00
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3769-	1	29/07/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	272.03	3.011.59
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contratos das funcionárias Debora Biachini de Souza, Leticia Monteiro Guerra e Thereza Cristina de Lima Silva.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	3773-	1	29/07/2016	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						
	3774-	1	29/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.00
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3775-	1	29/07/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.604.95
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3776-	1	29/07/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.384.53
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3777-	1	29/07/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.907.06
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3785-	1	29/07/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES	0.00	200.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de julho/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	3787-	1	27/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.37	11322-Distribuidora Veicular Ltda	0.00	796.00
	Histórico: Pneu fornecido para veiculo de placa OQM8227 com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3793-	1	27/07/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	3797-	1	29/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOVER	0.00	262.40
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Jsabel C. Iazaroni, Celia S. Oliveira, Emerson S. Belfort, Lucia Garcia, José Edésio para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3798-	1	29/07/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	45.50
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Campos/Rj conduzindo o paciente Davi Lucca e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3800-	1	29/07/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.568.50	57.607.66
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:28 FOLHA: 39 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3801-	1	29/07/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	758.16	42.981.91	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3802-	1	29/07/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	583.20	10.895.20	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3803-	1	29/07/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.209.98	30.449.04	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3804-	1	29/07/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	160.38	15.710.08	
	Histórico: Contribuição INSS mês de julho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3852-	1	25/07/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Turismo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3871-	1	29/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	575.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimentos de impostos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3872-	1	29/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	471.70	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4 referente a recebimentos de impostos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3873-	1	29/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	258.72	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 referente ao recebimento de impostos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3877-	1	29/07/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.63	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3883-	1	29/07/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	614.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3932-	1	29/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	64.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3995-	1	29/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	471.44	
	Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						5.552.25	257.092.79
30/07/2016	4015-	1	06/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	450.00	
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL						0.00	450.00
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						115.590.22	1.898.254.10	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL