

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:29 FOLHA: 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
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.
01/08/2016	2742-	2	13/06/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	685.41	31.000.00
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							
	3694-	1	01/08/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	325.50
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 31.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3695-	1	01/08/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	359.91
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 31.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	3764-	1	01/08/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	0.00	288.00
Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3782-	1	01/08/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	240.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar as servidoras Ana Paula R. Campos, Maria Rita da Silva e Tilay Meira em evento realizado pela UNIME.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3783-	1	01/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6845-NAJARA FERRAZ	37.22	465.23
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	3784-	1	01/08/2016	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 117/120.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3786-	1	01/08/2016	359 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.500.00
Histórico: Parte pagamento subvenção social exercicio de 2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3799-	1	01/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6286-MARIA DAS G M	0.00	1.878.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento ACLASTA 5 MG/ANO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3806-	1	01/08/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10968-HAMILTON SERAFIM	0.00	300.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde conforme parecer social.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3824-	1	27/07/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.003.17
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3825-	1	29/07/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	48.22
Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilância em Saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3839-	1	20/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	80.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3846-	1	28/07/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	163.24
Histórico: Serviço de reconhecimentos de firmas e autenticações para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3850-	1	28/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3853-	1	29/07/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3854-	1	29/07/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para as atividades de dança popular brasileira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3855-	1	29/07/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7382-JANAÍNA DE JESUS DE	89.60	640.00
Histórico: Prestação de serviço para aulas de manicure.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 2 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3856-	1	29/07/2016	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.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3857-	1	29/07/2016	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							
3858-	1	29/07/2016	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							
3859-	1	29/07/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3860-	1	29/07/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3861-	1	29/07/2016	216	02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3878-	1	01/08/2016	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 201600000003646							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3967-	1	01/08/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	187.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3968-	1	01/08/2016	297	02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	198.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3969-	1	01/08/2016	25	02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	135.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3970-	1	01/08/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	1.322.05
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3971-	1	01/08/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	330.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3980-	1	01/08/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	528.67
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3981-	1	01/08/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	357.46
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3982-	1	01/08/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	206.75
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3983-	1	01/08/2016	318	02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	339.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3984-	1	01/08/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	274.91
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3985-	1	01/08/2016	54	02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	99.25
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 3 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4066-	1	01/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	164.90
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						1.567.90	60.670.10
02/08/2016	3809-	1	01/08/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	4.989.04
Histórico: Peças fornecida oara manutenção do veículo FORD CARGO 1517E pertencente a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3837-	1	26/07/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	154.80
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3838-	1	26/07/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	387.00
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3840-	1	26/07/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	61.10
Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3841-	1	26/07/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	306.15
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3842-	1	26/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	45.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	3843-	1	29/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	822.10
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3844-	1	29/07/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	330.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3845-	1	29/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	53.75
Histórico: MAterial de expediente fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3849-	1	29/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	55.00
Histórico: Serviço de alinhamento do veículo placa PVS 7866.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3866-	1	29/07/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	520.15
Histórico: Serviços de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3891-	1	29/07/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	30.20
Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3900-	1	27/07/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	381.60
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3931-	1	29/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.286.80
Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3933-	1	29/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	94.80
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Pedro Flavio, Airtom Rodrigues, MAria Edna Amado, Raphaels Muniz, Laureci Perucio, Josiana Ferreira Lopes, Carla Couto Barreto							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3934-	1	29/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5778-GIROFARMA	0.00	57.60
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				27 dez 2016 07:29 FOLHA: 4 Período 01/08/2016 até 31/08/2016 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.
				3958- 1 29/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	110.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso Saúde em casa.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3959- 1 29/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	2.603.50
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF com recurso Saúde em casa.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3975- 1 02/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	14.10
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3976- 1 02/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	366.10
				Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3996- 1 02/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11363-ROSANGELA MARQUES	0.00	2.587.20
				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%			
				4002- 1 29/07/2016 134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	19.60	140.00
				Histórico: Confeção de placas para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4076- 1 01/08/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.700.00
				Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4077- 1 01/08/2016 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%			
				4495- 1 02/08/2016 257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-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			
					TOTAL	19.60	22.616.69
03/08/2016				3805- 1 03/08/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.535.25
				Histórico: Contribuição PASEP mês de julho/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3807- 1 03/08/2016 348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3808- 1 03/08/2016 349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20
				Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 08/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3810- 1 03/08/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	65.00
				Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3811- 1 03/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11759-IGOR CASSIN CRUZ	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com neurologista (paciente oncologico José de Souza da Cruz).			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3815- 1 29/07/2016 377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	38.27
				Histórico: Material fornecido para VISA com recurso Vigilancia em Saúde			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				3816- 1 29/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11727-SUPERMERCADO	0.00	56.20
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para VISA			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3817- 1 27/07/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	1.089.80
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Eduação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 5 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3818-	1	01/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	15.81
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3819-	1	01/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	87.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3820-	1	01/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3821-	1	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	140.09
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3822-	1	01/08/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	60.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3823-	1	01/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	73.00
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3833-	1	26/07/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.264.55
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	3834-	1	20/07/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	435.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	3835-	1	26/07/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	711.78
	Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	3836-	1	26/07/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.418.23
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3892-	1	01/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	14.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3893-	1	02/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	85.00
	Histórico: MAterial fornecido para os PSF Quebra Copo com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3894-	1	02/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	272.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	3895-	1	02/08/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3896-	1	02/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3897-	1	01/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	31.40
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3898-	1	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	73.10
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3899-	1	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	52.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 6 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3901-	1	02/08/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	177.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3905-	1	01/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	360.00
	Histórico: Confeção de 100 blocos de 50 folhas boletim e emergencia para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4001-	1	29/07/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4011-	1	03/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.608.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4012-	1	03/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	6.358.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4049-	1	03/08/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	239.13
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, PVE7099						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4051-	1	03/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	166.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de ASistencia Social para veiculos de placa PVS4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4052-	1	03/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	365.46
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4053-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.244.67
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PXY0372, PYA0515, HLF7352, PVS7866, PYA0514, PYA0515,PVS4202,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4054-	1	03/08/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.062.36
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4055-	1	03/08/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	518.01
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HLF8401,HLF8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4056-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.361.68
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227,HLF6534, HLF7352,OPQ9010, PVS7866, PVS4202, HLF3766.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4057-	1	03/08/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	243.49
	Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902 com recurso epidemiologia.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	4058-	1	03/08/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.886.06
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2767, HMM2774, Retro 8648, ORC8180.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4059-	1	03/08/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	492.44
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIK3059.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4060-	1	03/08/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	917.05
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMM2767, HMN5116.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4061-	1	03/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.515.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4089-	1	01/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	144.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 7 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4099-	1	01/08/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.130.40
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	47.376.06
04/08/2016	3812-	1	04/08/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	2.000.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3813-	1	04/08/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	0.00	2.000.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais (SEGUNDA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3814-	1	04/08/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	8171-LUIS CARLOS SOUSA	592.66	2.019.05
Histórico: Folha pagamento residuos salariais (TERCEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3862-	1	04/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7474-ELISANGELA APARECIDA	0.00	160.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3863-	1	04/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	341.14
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos Clanzapina 10 mg e concerta 18 mg para o paciente Luccas Gindre Lazarone.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3864-	1	04/08/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	275.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Romário Teixeira Gezo e Ailson Teodoro Meira e Manhuaçu/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3884-	1	01/08/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	0.00	588.23
Histórico: Peças fornecida para manutenção do veiculo de placa ORC8201 pertncente a Secretaria de Desenvovilmento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3885-	1	01/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.006.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3887-	1	02/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	61.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3888-	1	02/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	61.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3889-	1	02/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	61.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3890-	1	02/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	80.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3902-	1	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	264.96
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3903-	1	03/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	300.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3904-	1	01/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	14.63
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3908-	1	04/08/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	183.47
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 8 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3909-	1	04/08/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	11.532.77	
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	3910-	1	04/08/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.200.84	
	Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	4007-	1	04/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	1.595.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4008-	1	04/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	2.346.63	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4013-	1	04/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	1.650.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	4018-	1	01/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	390.00	
	Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4063-	1	01/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	600.00	
	Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4082-	1	01/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.001.61	
	Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					592.66	50.735.53	
05/08/2016	3865-	1	05/08/2016	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 de agosto/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3867-	1	05/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	3.452.00	
	Histórico: Processo Judicial 0025312-43.2016.8.13.0692/0692.16.002531-2 de 28/07/2016 - cobertura despesas viagem a Bauru/Sp conduzindo seu filho menor Isaac Ferraz Lessa para tratamento especializado e troca de protese ocular.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3879-	1	05/08/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11802-MARIA DE FATIMA ALVES	0.00	119.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagem a Belo Horizonte/Mg buscar seus pertences após separação.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3880-	1	05/08/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	0.00	125.00	
	Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/07/2016 a 05/08/2016.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3881-	1	01/08/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	1.710.00	
	Histórico: Serviços realizados no caminh-jaó placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3922-	1	01/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	268.60	
	Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3936-	1	05/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de agosto/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3938-	1	05/08/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	82.14	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de agosto/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3939-	1	05/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:29
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				3942- 1 05/08/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.68
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de agosto/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3943- 1 05/08/2016 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 agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				3944- 1 05/08/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	506.12
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão mês de agosto/2016.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				3945- 1 05/08/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de agosto/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				3946- 1 05/08/2016 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 agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4017- 1 01/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	480.00
				Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4037- 1 01/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	476.58
				Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Saúde pra veiculos de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4080- 1 01/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	214.64
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Wilson Cabral, Airtro Rodrigues, Angela Nardes, Rita de Cassia, Heitor Ferreira, Carla Couto, Julio Vicente.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4081- 1 05/08/2016 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			
				4100- 1 01/08/2016 203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7944-VANDER GODINHO	5.74	41.00
				Histórico: Prestação de serviços de manutenção de alicates para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4154- 1 01/08/2016 203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	10.08	72.00
				Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4351- 1 05/08/2016 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 agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4375- 1 05/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4409- 1 05/08/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.21
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		15.82	7.895.00
06/08/2016				3706- 4 09/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	657.00
				Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				3961- 1 28/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	2.988.12
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Wilson Cabral , Airton Rodrigues, Marcos Couto, Diego do Carmo, Julio Vicente			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 10 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	3.645.12	
07/08/2016	4067-	1	07/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	3.10	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4068-	1	07/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	3.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	6.31	
08/08/2016	3882-	1	04/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	568.00	
Histórico: Serviço realizado no caminhão placa PVC 1882 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3906-	1	08/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11805-JOANA DARC DE	0.00	1.190.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Biopsia Óssea da Pelve.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3940-	1	08/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura mês de agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3941-	1	08/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.74	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4003-	1	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.538.10	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4010-	1	08/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	8.406.75	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4021-	1	04/08/2016	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%								
	4034-	1	08/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.511.46	
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4062-	1	05/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	166.81	
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	4078-	1	04/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.600.00	
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4079-	1	04/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	261.80	
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4095-	1	05/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	554.20	
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	4096-	1	05/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	503.41	
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						0.00	16.486.29	
09/08/2016	3237-	3	30/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	33.60	
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 11 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3914-	1	09/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	452.12
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3915-	1	26/07/2016	167	02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.108.35
Histórico: Genero alienmticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
3916-	1	26/07/2016	161	02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.162.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
3917-	1	26/07/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.802.73
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
3918-	1	04/08/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	52.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3919-	1	05/08/2016	203	02.05.0108244048620293.3.90.36.14	2186-CLELIO GONCALVES DE	70.00	500.00
Histórico: Locação imóvel situado a Av. Juvenal Batista de Almeida, 190 para funcionamento das aulas da 3ª idade e da escolinha de ginastica olimpica do CRAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3924-	1	08/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.986.24
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Tainá de Mello, Luciana Perucio, Rosilene Moreira Elizabete Cristina, Eidmar Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3925-	1	08/08/2016	362	02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	80.36
Histórico: Medicmaento fornecido para paciente carente de recurso para Dijarina Pereira Lana.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3926-	1	04/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	116.76
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3927-	1	05/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	80.81
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3929-	1	08/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	379.00
Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3930-	1	08/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	148.00
Histórico: Medicamento fornecido par o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3935-	1	08/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	267.90
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3937-	1	09/08/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	65.81
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de agosto/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3947-	1	09/08/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas mês de agosto/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3948-	1	09/08/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.75
Histórico: Tarifa de aguna no PSF bairro São Sebastião mês de agosto/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3954-	1	05/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	917.10
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Rita de Cassia, Rosilene Moreira, Airtton Roqdrigues, Heitor Ferreira, Carla Couto, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Pedro He.nrique							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3955-	1	05/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	894.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Wilson Cabral, Maria Edna Amado, Pedro Henrique Barbosa,							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29	
				FOLHA: 12		Período	
				POR DATA		01/08/2016	
				ORDENADO POR EMPENHO		até	
						31/08/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Rita de Cassia, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Sebastião Dalperio, Dieg

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3960- 1 05/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 10415-SOGAMAX 0.00 199.80

Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Luciana Perucio, Jocelio Louro Perucio, Sebastião Dalperio e Ana Maria Marques.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3962- 1 05/08/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - 0.00 134.65

Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

4019- 1 04/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.63 9462-ROGERIA LUCIA 0.00 80.00

Histórico: Fornecimento de diárias hospedagem para a Administração .

1.00.00 Recursos Ordinários

4050- 2 26/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 10415-SOGAMAX 0.00 177.50

Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

4140- 1 09/08/2016 152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57 11049-TR TURISMO LTDA - ME 0.00 4.958.10

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

TOTAL: 70.00 21.627.41

10/08/2016 136- 1 10/08/2016 13 2.1.5.00.00.00 5553-CAMARA MUNICIPAL DE 0.00 10.000.00

Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.

136- 2 19/08/2016 13 2.1.5.00.00.00 5553-CAMARA MUNICIPAL DE 0.00 35.000.00

Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.

136- 3 30/08/2016 13 2.1.5.00.00.00 5553-CAMARA MUNICIPAL DE 0.00 12.866.09

Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de agosto/2016.

3920- 1 10/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 5847-MIRIAN MONTEIRO 0.00 1.000.00

Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha paciente Renata Giarola da Silva a São Paulo/Sp para consulta oncologica e cirurgia emergencial.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3921- 1 10/08/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 10439-JOSIMAR SEBASTIÃO 0.00 80.20

Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3923- 1 08/08/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99 9746-MINASGRAF EDITORA 0.00 780.00

Histórico: Confeção de 250 blocos de requisição de exames destinados para os PSFs (Saúde em Casa).

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

3928- 1 08/08/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 5807-INFOLAIS LTDA - ME 0.00 330.00

Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

3956- 1 09/08/2016 362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01 1902-DROGARIA IRMAOS 0.00 79.33

Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Elaine Moreira

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3957- 1 04/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 1902-DROGARIA IRMAOS 0.00 568.33

Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3998- 1 03/08/2016 380 02.09.0110305042910604.4.90.52.99 10158-BRUNA CAMPOS COSTA 0.00 4.361.00

Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epidemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

3999- 1 03/08/2016 374 02.09.0110304043010594.4.90.52.99 10158-BRUNA CAMPOS COSTA 0.00 1.406.00

Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilância em Saúde c/c 17.177-8

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				27 dez 2016 07:29 FOLHA: 13 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4000-	1	03/08/2016	380 02.09.0110305042910604.4.90.52.99	5807-INFOLAI LTDA - ME	0.00	2.559.00	
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epidemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4009-	1	10/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	4.262.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4016-	1	10/08/2016	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							
	4141-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	274.10	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4151-	1	08/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	300.00	
	Histórico: Viagem Tombos/Distrito de Catune a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4158-	1	04/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.643.81	
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4388-	1	08/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	600.00	
	Histórico: Viagens Tombos/Mg/Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4401-	1	10/08/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.159.81	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4402-	1	10/08/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.438.49	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4403-	1	10/08/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.631.29	
	Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c - 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4408-	1	10/08/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.10	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4490-	1	10/08/2016	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						179.87	100.307.17
11/08/2016	3949-	1	11/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.353.67	30.081.94	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3950-	1	01/08/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	125.27	
	Histórico: Peças fornecidas para Polícia Militar para veiculos GOL VW placa HIK3059							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3964-	1	11/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.794.42	39.876.06	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3997-	1	01/08/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	11328-Jacqueline Dias Emerick	0.00	591.05	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4006-	1	04/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	1.708.41	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 14 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4041-	1	08/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4152-	1	08/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL					3.148.09	72.732.73	
12/08/2016	2628-	2	23/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	80.00	
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3907-	1	12/08/2016	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5627-BERNARDO LESSA	0.00	280.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Ponte Nova/Mg acompnhando de Hugo de Oliveira Campos para treinamento emissão de carteiras de trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3963-	1	12/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6250-JOSE HOMERO CHENGUE	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame HSJH Tomografia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3994-	1	12/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	78.70	
	Histórico: Conta de energia eletrica na imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de agosto/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4023-	1	12/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	125.97	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de agosto/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4024-	1	12/08/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	63.90	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg e Mirai/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4028-	1	12/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6845-NAJARA FERRAZ	2.34	896.73	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4029-	1	12/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6845-NAJARA FERRAZ	0.00	896.73	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4030-	1	12/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9532-RONAILE DE SOUZA	32.78	716.24	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4031-	1	12/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5037-CRISTIANE MARIA NETO	32.78	715.00	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4032-	1	12/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9529-CARINA DE MATTOS	19.94	543.89	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4033-	1	12/08/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	9653-CLAUDIA MARIA DE MELO	35.20	537.77	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4085-	1	12/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4150-	1	10/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4180-	1	08/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	820.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:29 FOLHA: 15 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
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.
	4285-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.015.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4306-	1	12/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	84.46
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4312-	1	11/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	684.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa HLF 6534.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4313-	1	11/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	684.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQE8271.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4314-	1	11/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	684.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa PVS7866						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4315-	1	11/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	880.00
	Histórico: Pneus fornecido para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQM8227.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4322-	1	10/08/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	275.40
	Histórico: Serviços realizados para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					123.04	10.635.01
13/08/2016	4014-	1	13/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	4.051.08
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recursos Trasn. Convênios Vinculados à Educação						
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação						
	4305-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	2.493.70
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	6.544.78
14/08/2016	4142-	1	03/08/2016	374 02.09.0110304043010594.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	255.00
	Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	255.00
15/08/2016	2742-	3	13/06/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	512.51	23.180.00
	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						
	2743-	1	13/06/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	22.11	1.000.00
	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						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3237-	4	30/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	1.739.90
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4003-	2	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	610.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4020-	1	04/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	11561-Bruno Guilherme Cescon	244.30	1.745.00
	Histórico: Prsstação de serviço de mão de obra no PSF Distrito de Catune - Tombos/Mg.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 16 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4025-	1	15/08/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUPER	0.00	315.69	
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Diva Coimbra, Isabel Cristina Moraes, David Almeida e acompanhante para tratamento saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4038-	1	15/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	231.47	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4039-	1	02/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	269.44	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4040-	1	03/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	38.50	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4073-	1	15/08/2016	278 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	650.00	340.768.56	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	4074-	1	15/08/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	300.00	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000889.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	4075-	1	15/08/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	350.00	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000889.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	4083-	1	15/08/2016	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 agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4139-	1	15/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	3.846.48	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4146-	1	12/08/2016	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.								
	4147-	1	12/08/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas destinado para a Policia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4148-	1	12/08/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	165.00	
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4149-	1	12/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	165.00	
Histórico: Aquisição de 03 bujões de gas destinados para as escolas municipais Marieta G. Bravo, Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	4153-	1	12/08/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	0.00	640.00	
Histórico: Confecção de blocos de casdatro individual e visita domiciliar para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	4164-	1	15/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	15.302.57	
Histórico: Serviços prestados para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4179-	1	12/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	43.80	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Airton Rodrigues, Raphael Muniz								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	4204-	1	12/08/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	11322-Distribuidora Veicular Ltda	0.00	1.564.00	
Histórico: Pneu fornecido para caminhão do lixo de placa HMG6705 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4205-	1	12/08/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	11322-Distribuidora Veicular Ltda	0.00	1.564.00	
Histórico: Pneu fornecido para caminhão do lixo de placa HMG6705 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		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 17 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4283-	1	12/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	926.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Rosilene Moreira,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4286-	1	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	775.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de RAphael Muniz, Rosilene Moreira, MAria Edna Amado, Laureci Perucio, MARcos Couto, Josiana Ferreira, Carla Couto, Renata Giarola, Alan Gomes							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4287-	1	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.403.30
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Zilto Mateus, Raphael Muniz, Airton Rodrigues, Rosilene Moreira, Josiane Lopes, Elizabete Cristina Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4295-	1	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	102.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender orndem judicial de Ana MARIA Marques.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4309-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	61.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4310-	1	15/08/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	4.407.85
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4311-	1	15/08/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.488.94
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4318-	1	12/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	10360-JAQUELINE APARECIDA	0.00	161.25
Histórico: Aquisição de salgados destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
TOTAL						1.428.92	404.290.95
16/08/2016	2505-	3	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	259.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airton da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, MAria Edna,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4005-	1	16/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	223.76
Histórico: Pagamento 1ª parcela seguro veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4026-	1	16/08/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	375.59
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj, Juiz de Fora/Mg, Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Jairo Oliveira Silva, Ana Paula Gonçalves, Tainá Mello, Sirlene Lazaroni tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4027-	1	16/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5725-JULIANA RODRIGUES DA	0.00	125.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exames de holter 24 horas e ecodopplercardiograma transtoracico paciente Caick Rodrigues Ventura.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4035-	1	16/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	7443-RODRIGO DA SILVA	35.19	532.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4036-	1	16/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	7443-RODRIGO DA SILVA	35.20	532.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4042-	1	16/08/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	243.39
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº35.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	4043-	1	16/08/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	269.12
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 35.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 18 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4044- 1 16/08/2016 235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	10.50
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 36.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4045- 1 16/08/2016 235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	11.61
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 36.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4046- 1 16/08/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.000.00
				Histórico: Locação imóvel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4047- 1 03/08/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	378.14
				Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa OPZ5153 com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4048- 1 08/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	336.00
				Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4064- 1 16/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11814-VIVIANE DALPERIO	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neuropsiquiatria paciente Vitor Dalperio Knauer Nunes.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4065- 1 16/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11815-FERNANDA ROSA GOMES	0.00	80.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Morfológica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4069- 1 16/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11581-WELLINGTON DIAS	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4090- 1 12/08/2016 393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	29.68	212.00
				Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para evento roteiro gastronomico.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4159- 1 10/08/2016 362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.317.59
				Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4160- 1 12/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.863.40
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial, Renata Giarola, Maria Edna Amado, Helia Couto, Marcos Couto, Zilto Mateus, PEDro Brabosa, Jocelino Louro, Sebastião Dalperio.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4161- 1 12/08/2016 362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	144.82
				Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4193- 1 03/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	631.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4284- 1 16/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.029.10
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem Judicial Sebastião Dalperio, Cleuza da Silva, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Mrcos Couto, Mariana Soares, Alan Gomes.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4301- 1 12/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.099.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4410- 1 09/08/2016 93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.093.89
				Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		100.07	16.268.33
17/08/2016	2866-	4	03/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	84.91
				Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 19 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				3731- 3 18/07/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	63.30	
Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
				3732- 2 18/07/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	362.60	
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
				4003- 3 02/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	634.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
				4003- 4 02/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	112.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
				4070- 1 17/08/2016 206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	938-MARIA HELENA DA SILVA	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos pagamento de susa necessidades basicas.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
				4071- 1 17/08/2016 241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/17.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				4072- 1 17/08/2016 197 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				4084- 1 17/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de agosto/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				4086- 1 17/08/2016 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. 5ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
				4087- 1 17/08/2016 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 106039.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
				4088- 1 17/08/2016 258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106039.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
				4091- 1 15/08/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	335.00	
Histórico: Serviços realizados em impressoras e reteador da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				4092- 1 15/08/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	440.00	
Histórico: Serviços de manutenção realizados em impressoras dos PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
				4093- 1 15/08/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2403-MEIRA & PORTO	0.00	430.00	
Histórico: Serviços de manutenção realizados em impressora e monitor da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
				4094- 1 12/08/2016 393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11752-MARLY DE SOUZA	105.84	756.00	
Histórico: Prestação de serviços de sonorização e palco realizado em praça pública no centro da cidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				4097- 1 15/08/2016 364 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	65.94	471.00	
Histórico: Prestação de serviços de regularização de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
				4098- 1 15/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	424.50	
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
				4101- 1 15/08/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	54.60	390.00	
Histórico: Fornecimento de refeições para Policiais Militares em reforço no municipio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 20 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4138-	1	17/08/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	453.50	
	Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4144-	1	15/08/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	4.20	30.00	
	Histórico: Pintura de placa para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4145-	1	15/08/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	13.16	94.00	
	Histórico: Prestação de serviço de locução em evento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4157-	1	16/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	115.28	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4302-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	20.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4303-	1	03/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	88.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4303-	2	03/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	1.036.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4304-	1	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	57.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4420-	1	17/08/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	186.98	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4421-	1	17/08/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	191.23	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4422-	1	17/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.72	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4423-	1	17/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	350.87	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4425-	1	17/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	120.75	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					648.85	13.394.27	
18/08/2016	4134-	1	18/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10689-JOSELIA SOUZA ARRUDA	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame U.S. refluxo e consulta medica com gastropediatria paciente menor Tyler Dousa Arruda Vieira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4135-	1	18/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5971-ALAN CESAR BEZERRA	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com neurocirurgião paciente Andreia Helena Gonçalves.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4136-	1	18/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9272-JAINE APARECIDA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4137-	1	18/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9521-CAMILA CARLOS	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica anestesista para cirurgia de cesariana.							
	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 07:29 FOLHA: 21 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4165-	1	12/08/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	176.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4166-	1	12/08/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	14.95
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4167-	1	15/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	63.57
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4181-	1	18/08/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	389.83
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar mês de agosto/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4316-	1	15/08/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	59.00
	Histórico: Serviço de lavagem geral e lubrificação veículo placa HLF 0282.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4394-	1	16/08/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	5645-RAPHAS J.F. PAPELARIA	0.00	250.00
	Histórico: Material adquirido para o Pre escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil Carinhoso).						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	4417-	1	18/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	664.49
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4418-	1	18/08/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.21
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4419-	1	18/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	394.07
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4424-	1	18/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.45
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	2.899.37
19/08/2016	3185-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	0.00	842.54
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4102-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	7450-CARINA FERREIRA	37.16	953.68
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4103-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	237.69	1.951.68
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4104-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	237.69	1.951.69
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4105-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	237.69	1.951.69
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4106-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9641-MARIA ALICE BRAMUSSI	237.69	1.951.69
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (QUARTA PARCELA).						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	4107-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	10.00	842.54
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29	
					FOLHA: 22			
					POR DATA		Período	
					ORDENADO POR EMPENHO		01/08/2016	
							até	
							31/08/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4108-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	6757-JOAO BAPTISTA GUERRA	0.00	842.55	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4109-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9553-PAULO HENRIQUE DE	9.40	388.61	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4110-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9553-PAULO HENRIQUE DE	9.40	388.62	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4111-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10304-JOSIANE GINDRE	18.06	800.83	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho NASF (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4112-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10304-JOSIANE GINDRE	18.07	800.83	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho NASF (SEGUNDA PARCELA).							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4113-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9607-GISELE ARAUJO	13.81	582.86	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4114-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9607-GISELE ARAUJO	13.82	582.87	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4115-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9033-CARLEZIA GONÇALVES	21.52	743.11	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4116-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9033-CARLEZIA GONÇALVES	21.50	743.11	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4117-	1	19/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9033-CARLEZIA GONÇALVES	21.50	743.11	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (TERCEIRA PARCELA).							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4118-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	7916-THIAGO DE SOUZA	173.40	2.986.54	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4119-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	7916-THIAGO DE SOUZA	144.50	2.488.80	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4120-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9492-ISIS MARIA BRAGA DE	52.49	1.460.24	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4121-	1	19/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9650-DÉBORA BIANCHINI DE	94.13	1.202.79	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4122-	1	19/08/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	62.64	1.061.32	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho (APOSENTADORIA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4123-	1	19/08/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	6056-CLEUDETE BORÇARI DA	62.64	1.061.33	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (APOSENTADORIA) SEGUNDA PARCELA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4124-	1	19/08/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	10899-MELIZE KAIZER	41.06	855.55	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4125-	1	19/08/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	10899-MELIZE KAIZER	41.06	855.55	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 23 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
4126-	1	19/08/2016	240	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10110-ELOISA HELENA	26.40	616.48
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4127-	1	19/08/2016	240	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10110-ELOISA HELENA	26.40	616.47
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato (SEGUNDA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4128-	1	19/08/2016	43	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	5029-KENIA MONTEIRO DA	23.46	760.90
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4129-	1	19/08/2016	43	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	5029-KENIA MONTEIRO DA	23.47	760.91
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4130-	1	19/08/2016	43	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	9652-IRLANA GALVÃO BORBA	21.46	977.77
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4131-	1	19/08/2016	43	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	9652-IRLANA GALVÃO BORBA	21.46	977.78
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4132-	1	19/08/2016	389	02.11.0123695036320553.1.90.11.05	7756-EDSON ALMADA DO	79.27	990.94
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4133-	1	19/08/2016	389	02.11.0123695036320553.1.90.11.05	7756-EDSON ALMADA DO	79.28	990.94
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4143-	1	17/08/2016	346	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	131.04	936.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para reunião das equipes dos PSFs (Saúde em Casa)							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4155-	1	17/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	325.31
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento de ordem judicial de Elizabeth Almeida							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4156-	1	16/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	380.68
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Cruz, Marcos Cou, Zilto Mateus.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4162-	1	15/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	290.90
Histórico: Medicamento fornecido para atendimento de ordem judicial do paciente Mario Couto, Jose Henrique Pinto, Douglas Silva							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4168-	1	17/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	261.24
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4175-	1	19/08/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	36.50
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4176-	1	19/08/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	36.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Carangola/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde Hemodialise.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4177-	1	19/08/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	363.23
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4319-	1	17/08/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	60.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4320-	1	17/08/2016	143	02.04.0212361023920193.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	100.00
Histórico: Serviços realizados no veículo placa HLF 8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:29 FOLHA: 24 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
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.
	4321-	1	17/08/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	94.72
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4365-	1	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	110.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para FARMACIA Baisca.						
	local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4367-	1	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	1.953.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para plantonistas Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4404-	1	19/08/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	561.54
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4444-	1	09/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	320.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9100						
	01/02						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4445-	1	09/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	320.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HMN9100						
	02/02						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4446-	1	09/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	470.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862						
	01/02						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4447-	1	09/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	470.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF0862						
	02/02						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4448-	1	09/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	600.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF6695						
	01/02						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4449-	1	09/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	600.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Educação para veículo de placa HLF6695						
	02/02						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4450-	1	09/08/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918						
	01/02						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4451-	1	09/08/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	300.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veículo de placa HLF7918						
	02/02						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4452-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	290.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OQM8227						
	01/02						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4453-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	290.00
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa OQM8227						
	02/02						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4491-	1	19/08/2016	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						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 25 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4510-	1	09/08/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	275.01
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282 02/02						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4511-	1	09/08/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	274.99
	Histórico: Serviço de seguro de veículo prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veículo de placa HLF0282 01/02						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4512-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	465.01
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4513-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	464.99
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4514-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	374.99
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4515-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	375.01
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PYA0514						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4516-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	375.01
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PXY0372						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4517-	1	09/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	374.99
	Histórico: Serviço de seguro prestado para Secretaria de Saúde para veículo de placa PXY0372						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					2.249.16	50.147.05
22/08/2016	4169-	1	22/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369//MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4170-	1	22/08/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4171-	1	22/08/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4172-	1	22/08/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4173-	1	22/08/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4174-	1	22/08/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento mês de agosto/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4178-	1	22/08/2016	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. Doppler morfológica obstétrica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4185-	1	18/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	117.86
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4186-	1	12/08/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	926.77
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					27 dez 2016 07:29 FOLHA: 26 Período 01/08/2016 até 31/08/2016		
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.
	4188-	1	22/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	29.98
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4189-	1	16/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	171.34
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4190-	1	22/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	470.74
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4191-	1	16/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	243.32
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4195-	1	19/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	7925-TAMOIOS KOLORO	0.00	77.76
Histórico: Confeção de diarios de classe destinados para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4197-	1	16/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	48.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4198-	1	16/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	61.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4199-	1	16/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	68.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4200-	1	18/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	44.40
Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4210-	1	19/08/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	11823-ADENILSON DA SILVA	0.00	3.000.00
Histórico: Prestação de serviço de apresentação musical da Banda Caldeirão Sertanejo na Festa do Café com leite Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4284-	2	16/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	71.60
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem Judicial Sebastião Dalperio, Cleuza da Silva, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Mrcos Couto, Mariana Soares, Alan Gomes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4286-	2	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	149.60
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de RAphael Muniz, Rosilene Moreira, MAria Edna Amado, Laureci Perucio, MARcos Couto, Josiana Ferreira, Carla Couto, Renata Giarola, Alan Gomes							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4287-	2	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	107.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de determinação judicial Maria Edna Amado, Zilto Mateus, Raphael Muniz, Airtton Rodrigues, Rosilene Moreira, Josiane Lopes, Elizabete Cristina Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4292-	1	19/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	0.00	2.067.40
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4317-	1	19/08/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10241-ARY MATHEUS DE	8.40	60.00
Histórico: Prestação de serviço de ornamentação do campeonato do grupo de ginastica olimpica do ACFV Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4415-	1	22/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	285.08
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4416-	1	22/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	150.71
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4543-	1	22/08/2016	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.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 27 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
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%				TOTAL			360.40 14.655.01
23/08/2016	4142-	2	03/08/2016	374 02.09.0110304043010594.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	451.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Sanitária do Município de Tombos/MG. com recurso Vigilancia em Saúde c/c 17.177-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4182-	1	23/08/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	60.20
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4183-	1	19/08/2016	226 02.06.0115451057510304.4.90.52.99	11821-LUCIO FERREIRA	0.00	6.960.00
Histórico: Aquisição de 01 Motobomba Franklin Submersa destinado para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.92.00 Alienação de Bens							
	4184-	1	03/08/2016	380 02.09.0110305042910604.4.90.52.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	686.00
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para atender a Vigilância Epidemiologica do Município de Tombos/MG. com recurso Ações Dengue. c/c 19.754-8							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4192-	1	19/08/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	78.73
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Jose Meneguci.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4194-	1	15/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	317.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	4196-	1	19/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7903-WALTAIR RODRIGUES -	0.00	877.80
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4201-	1	22/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	80.14
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4202-	1	22/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	18.55
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4203-	1	23/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4206-	1	23/08/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00
Histórico: Pagamento de taxa para publicação extrato de Termo Aditivo contrato nº 815422/2014/MAPA/CAIXA proposta SINCOV 034423/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4207-	1	23/08/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.007.87
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, ORC8201, Trator Catuné, Pá Carregadeira com recurso CIDE							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	4208-	1	23/08/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.746.61
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, ORC8201, Trator Catuné, Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4209-	1	23/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.953.43
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PVC1882, PUF3780, PVC1882, PATROL, RETRO, AGRALLE, ROÇADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4232-	1	23/08/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	9389-THAIS APARECIDA	71.75	837.36
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4277-	1	23/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9490-RENATA GOMES DE	70.38	592.92
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 28 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				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%							
4288-	1	23/08/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4289-	1	23/08/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Admistração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4290-	1	23/08/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	43.87
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4291-	1	23/08/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	378.46
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4296-	1	19/08/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.21	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	207.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4325-	1	23/08/2016	383	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.49
Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epdemiologica para veiculo de placa OPF9902, BOMBA DA DENGUE, OPF9963, com recurso Epdemiologia							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
4326-	1	23/08/2016	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	109.62
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa PUE7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4327-	1	23/08/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	641.51
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4328-	1	23/08/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	129.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
4329-	1	23/08/2016	141	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.851.71
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8401, HLF8402, HLF7355, HLF8403, HLF0862, HLF8402, OQM8765, PVK8666, HMN9572.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4330-	1	23/08/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	367.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9100, HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
4331-	1	23/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.108.65
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, PYA0514, PVS7866, OQE8271,HLF3766, HLF7352, PYA0515, OPF9902, PXY0372.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4332-	1	23/08/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.305.52
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202, PYA0514, PVS7866, OQE8271, HLF7352, PYA0515, HLF6534, OPF9902, PXY0372, OPQ9010,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4333-	1	23/08/2016	242	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.439.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMM2767, HMM2759, ORC8201, ORC8180, Trator Catuné, Pá Carregadeira							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4349-	1	23/08/2016	405	02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	63.15
Histórico: Tarifa de agua no Estadio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4350-	1	23/08/2016	182	02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.13
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal agosto/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4355-	1	23/08/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.38
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I agosto/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 07:29 FOLHA: 29 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4356- 1 23/08/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.41
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde agosto/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4368- 1 19/08/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	0.00	2.896.00
				Histórico: Prestação de serviços para o Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4384- 1 18/08/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	41.80
				Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4386- 1 20/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	100.00
				Histórico: Material adquirido para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				4387- 1 20/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	100.00
				Histórico: Material adquirido para a Farmácia Básica.			
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
				TOTAL		142.13	37.957.59
24/08/2016				4293- 1 22/08/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	210.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 8075 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4300- 1 22/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	128.80
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4303- 3 03/08/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.020.00
				Histórico: MAterial fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4347- 1 24/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4348- 1 24/08/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Policia Militar agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4352- 1 24/08/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	251.37
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares agosto/2016.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4353- 1 24/08/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo agosto/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				4354- 1 24/08/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal agosto/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	2.673.28
25/08/2016				137- 1 25/08/2016 1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.637.30
				Histórico: Salario Família agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				138- 1 25/08/2016 49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	549.65
				Histórico: Contribuição sindical mês de agosto/2016 descontado dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				139- 1 25/08/2016 52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
				Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.			
				140- 1 25/08/2016 54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.677.91
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.			
				141- 1 25/08/2016 79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
				Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 30 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	142 -	1	25/08/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.731.41
Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de agosto/2016.							
	143 -	1	25/08/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.015.34
Histórico: Salaríoa Família agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	144 -	1	25/08/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.315.10
Histórico: Pagamento contribuição sindical mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	145 -	1	25/08/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.721.37
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de agosto/2016.							
	146 -	1	25/08/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.878.85
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de agosto/2016.							
	147 -	1	25/08/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	259.61
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	148 -	1	25/08/2016	43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	0.00	237.61
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
	149 -	1	25/08/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	342.94
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	150 -	1	25/08/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	220.00
Histórico: Pensão alienticia agosto/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	151 -	1	25/08/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	220.57
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco.							
	152 -	1	25/08/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
Histórico: Pensão alimenticia agosto/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	4211-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.846.38	22.199.99
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 25 Agentes Comunitarios de Saúde.							
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	4212-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4213-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.558.72	41.200.57
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4214-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.282.76
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4215-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.600.00	17.504.75
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	4216-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.147.51	9.820.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	4217-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.026.18	8.670.60
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4218-	1	25/08/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	834.10	6.743.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4219-	1	25/08/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.350.27	8.580.40
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4220-	1	25/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.919.59	30.651.05
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 23 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	4221-	1	25/08/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	231.20	2.890.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 31 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
4222-	1	25/08/2016	354	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.344.39	12.659.94
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4223-	1	25/08/2016	355	02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.904.80
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4224-	1	25/08/2016	353	02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 Pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4225-	1	25/08/2016	355	02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.947.53	8.701.20
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4226-	1	25/08/2016	355	02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4227-	1	25/08/2016	354	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4228-	1	25/08/2016	354	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.338.56	11.979.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 10 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4229-	1	25/08/2016	354	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	10.997.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
4230-	1	25/08/2016	354	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.666.90	46.352.53
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
4231-	1	25/08/2016	376	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.002.76	4.045.33
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
4233-	1	25/08/2016	197	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4234-	1	25/08/2016	19	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4235-	1	25/08/2016	36	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	510.54	4.863.74
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Assessoria Juridica.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4236-	1	25/08/2016	19	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.857.12	8.409.44
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4237-	1	25/08/2016	19	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4238-	1	25/08/2016	44	02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.116.48	16.524.91
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 14 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4239-	1	25/08/2016	43	02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	247.20	3.090.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios nos Serviços Administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4240-	1	25/08/2016	337	02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 32 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4241-	1	25/08/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no setor de Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4242-	1	25/08/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.86	1.263.81
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4243-	1	25/08/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	394.77	1.056.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionarios na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4244-	1	25/08/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4245-	1	25/08/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4246-	1	25/08/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.414.84	15.314.91
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 05 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4247-	1	25/08/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	210.34	2.341.33
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4248-	1	25/08/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4249-	1	25/08/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	13.349.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4250-	1	25/08/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.27	7.266.21
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4251-	1	25/08/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.55	4.490.55
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4252-	1	25/08/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.076.52	19.608.36
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4253-	1	25/08/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.14	5.430.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4254-	1	25/08/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4255-	1	25/08/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.089.06	24.205.72
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4256-	1	25/08/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.216.38	15.204.85
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 12 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4257-	1	25/08/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.12	1.144.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4258-	1	25/08/2016	248 02.06.0115452032620343.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
	Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no serviço funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 33 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4259-	1	25/08/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.34	1.421.77
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4260-	1	25/08/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4261-	1	25/08/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.743.20	8.476.99
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4262-	1	25/08/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	317.41	3.307.66
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4263-	1	25/08/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	116.37	1.454.69
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4264-	1	25/08/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	543.16	2.610.15
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4265-	1	25/08/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.627.91	88.394.62
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4266-	1	25/08/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.644.38	47.182.55
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4267-	1	25/08/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.575.92	25.923.81
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4268-	1	25/08/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	9.347.23
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	4269-	1	25/08/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.038.06	35.920.30
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4270-	1	25/08/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.00	7.605.10
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4271-	1	25/08/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4272-	1	25/08/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	613.17	6.543.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4273-	1	25/08/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	101.39	1.267.43
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	4274-	1	25/08/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4275-	1	25/08/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.253.93	29.562.39
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4276-	1	25/08/2016	157 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.014.66	6.056.34
Histórico: Folha pagamento agosto/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 34 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				4278- 1 25/08/2016 197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59
				Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4279- 1 25/08/2016 196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.32	1.184.00
				Histórico: Folha pagamento agosto/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4280- 1 25/08/2016 196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	454.62	4.346.40
				Histórico: Folha pagamento agosto/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4281- 1 18/08/2016 141 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	2.207.47
				Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF7919			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4297- 1 22/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	325.00
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				4298- 1 19/08/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	79.10
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em atividade na praça com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				4299- 1 01/08/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	246.60
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando fortalecimento de vinculo.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				4334- 1 10/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
				Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4335- 1 19/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
				Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação Proc. Adm 36/2016			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4336- 1 19/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
				Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4337- 1 22/08/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	355.30
				Histórico: Genreno alimenticio fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				4338- 1 23/08/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.00
				Histórico: Materiais adquiridos para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				4339- 1 23/08/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4340- 1 23/08/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	187.40
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				4341- 1 23/08/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.20
				Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4342- 1 23/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	272.29
				Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				4346- 1 25/08/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				4358- 1 25/08/2016 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 agosto/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 35 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		4366-	1	25/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	148.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4426-	1	25/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	83.51
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde agosto/2016.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4427-	1	25/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	39.74
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica agosto/2016.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4428-	1	25/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	180.76
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I agosto/2016.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4429-	1	25/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	69.62
		Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal agosto/2016						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4498-	1	25/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	232.53
		Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal Agosto/2016.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		TOTAL					103.386.08	762.478.64
26/08/2016		4282-	1	26/08/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUPER	0.00	284.00
		Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4294-	1	26/08/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	130.87
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4307-	1	23/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	208.00
		Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa PYA 0514 da Secretaria Municipal de Saúde.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4308-	1	23/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	80.00
		Histórico: Serviço realizado no veiculo placa PYA 0514 da Secretaria Municipal de Saúde.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		4357-	1	26/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.76
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario agosto/2016.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		4395-	1	23/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2594-DECIO BASTOS	0.00	120.00
		Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
		4396-	1	23/08/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2594-DECIO BASTOS	0.00	112.00
		Histórico: Aquisição de galções de água mineral destinados para o Gabinete.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		TOTAL					0.00	971.63
27/08/2016		4015-	2	06/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	186.00
		Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
		4364-	1	23/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	3.007.00
		Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
		4378-	1	19/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	448.00
		Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
		4379-	1	27/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	110.00
		Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia Baisca.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				27 dez 2016 07:29		
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		FOLHA: 36
				POR DATA		Período
				ORDENADO POR EMPENHO		01/08/2016
						até
						31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS
						VLR DA LIQ.

local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.

1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

4380- 1 27/08/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10

Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

TOTAL

0.00

644.40

0.00

4.395.40

29/08/2016

4323- 1 29/08/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05

Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maikon Vinicius S. Oliveira, David Almeida e acompanhantes para tratamento de saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4324- 1 29/08/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99

Histórico: Repasse para a Associação Mineria de Municípios.

1.00.00 Recursos Ordinários

4343- 1 29/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de eletroneuromiografia paciente José de Souza Cruz.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4344- 1 29/08/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00

Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica mastologista

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4345- 1 26/08/2016 69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99

Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.

1.00.00 Recursos Ordinários

4359- 1 29/08/2016 234 02.06.0115451057520323.3.90.39.99

Histórico: Pagamento taxa CAU-MG-RRT nº 4996881.

1.00.00 Recursos Ordinários

4362- 1 22/08/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais

1.00.00 Recursos Ordinários

4363- 1 23/08/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.

1.00.00 Recursos Ordinários

4370- 1 23/08/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.

1.00.00 Recursos Ordinários

4377- 1 29/08/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.05

Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD

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

4381- 1 22/08/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22

Histórico: MAterial fornecido para o CAPS

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.

4382- 1 23/08/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.

1.00.00 Recursos Ordinários

4383- 1 22/08/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD

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

4385- 1 16/08/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22

Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD

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

4397- 1 23/08/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04

Histórico: Aquisição de bужão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

0.00

231.32

0.00

620.00

0.00

300.00

0.00

100.00

182.00

1.300.00

0.00

83.58

0.00

34.00

0.00

33.15

0.00

68.00

0.00

1.625.00

0.00

66.17

0.00

90.88

0.00

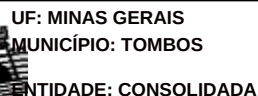
62.60

0.00

171.40

0.00

240.00



27 dez 2016 07:29

FOLHA: 37

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4398-	1	23/08/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4399-	1	23/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	275.00
	Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escolas Municipais Marieta G. Bravo, Emilio Soares e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4656-	1	12/08/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	99.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para montagem de cestas básicas com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	4682-	1	23/08/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	36.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4683-	1	22/08/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4684-	1	22/08/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	27.32
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4686-	1	23/08/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	42.55
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					182.00	5.585.67
30/08/2016	4360-	1	30/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6289-VANDERLEI CRUZ	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exames de ecodopplercardiograma transtoracico e teste ergometrico.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4361-	1	30/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11836-LUIZA TEREZA DA CRUZ	0.00	100.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de espirometria com prova broncodilatadora paciente Ana Paula Leandro de Oliveira.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4369-	1	26/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	120.00
	Histórico: Confecção de 25 blocos de requisição de combustivel.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4371-	1	26/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	68.00
	Histórico: Serviço de 50 copias digitais para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4389-	1	27/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	477.30
	Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação das escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4390-	1	27/08/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	390.00
	Histórico: Material adquirido para manutenção e conservação das escolas municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4391-	1	27/08/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.50
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4392-	1	27/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	163.60
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4393-	1	27/08/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	40.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355 da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4400-	1	23/08/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.61	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	0.00	800.00
	Histórico: Serviço de coleta e transporte de lixo urbano no Distrito de Catune/Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 38 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4405-	1	30/08/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.799.09
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4464-	1	23/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	91.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem Maria Edna Amado, Rosilene Moreira							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4465-	1	30/08/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	25.53
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4466-	1	30/08/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	178.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4467-	1	30/08/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.444.86
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2759, HMM2767, ORC8180, HMN5116, ORS8201, HLF0282, Roçadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4468-	1	30/08/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.250.97
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4469-	1	30/08/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	133.01
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social de placa PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4470-	1	30/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.823.85
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4471-	1	30/08/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.000.69
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa , PVC1882, RETRO, PATROL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4472-	1	30/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.745.61
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514, PYA0515, HLF7352, PYA0314, PVS7866, HLF6534, OQE8271, PXY0372, PVS4202, HLF3766.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4473-	1	30/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.546.68
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0514, PYA0515, HLF7352, PYA0314, PVS7866, HLF6534, OQE8271, PXY0372, PVS4202, HLF3766.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4474-	1	30/08/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	499.47
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa hik3059,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4475-	1	30/08/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	109.62
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Civil de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4476-	1	30/08/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	233.04
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Vegilancia Epdmologica de placa OPF9963,, OPF9902, e Bomba da Dengue com recurso da epdemologia							
1.50.01 Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS							
	4477-	1	30/08/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.092.35
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF8402, HLF7355, HLF8403, HMN9572, OQN8765, HLF0862, HLF8403, HLF8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4480-	1	29/08/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	0.00	222.04
Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF8401 pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4481-	1	29/08/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.99	10845-MUNDIAL MÁQUINAS E	0.00	148.14
Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa PVC1882 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinias							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			27 dez 2016 07:29 FOLHA: 39 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE			
	4492-	1	30/08/2016	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			
	4518-	1	30/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	25.53
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4519-	1	30/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	157.17
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4527-	1	30/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	223.76
				Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 02/04.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4528-	1	30/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	223.76
				Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 03/04.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4529-	1	30/08/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	223.76
				Histórico: Pagamento seguro veículo placa PUF 3780 parcela 04/04.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	26.446.56
31/08/2016	153-	1	31/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.041.54
				Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	154-	1	31/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.370.21
				Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.			
	155-	1	31/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.232.87
				Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 funcionarios do setor de Educação.			
	156-	1	31/08/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.502.95
				Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.			
	4372-	1	31/08/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6588-OSCAR JOSE BASTOS	0.00	1.200.00
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4373-	1	31/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	459.80
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4374-	1	31/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	3.851.49
				Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO 507/2014.			
				1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde			
	4376-	1	31/08/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9091-LIDIA PEREIRA LIMA	0.00	120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta com odontopediatra paciente Thainara Pereira Medeiros.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4406-	1	31/08/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	63.25
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4407-	1	31/08/2016	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			
	4439-	1	31/08/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.638.67	58.696.01
				Histórico: Contribuição INSS mês de agosto/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	4440-	1	31/08/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.504.65	42.076.42
				Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016 funcionarios da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		27 dez 2016 07:29 FOLHA: 40 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4441-	1	31/08/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	612.36	11.424.13
Histórico: Contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4442-	1	31/08/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.781.69	30.206.11
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4443-	1	31/08/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	411.34	15.781.48
Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4454-	1	31/08/2016	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							
	4455-	1	31/08/2016	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 Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4456-	1	31/08/2016	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							
	4457-	1	31/08/2016	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%							
	4458-	1	31/08/2016	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.							
	4459-	1	31/08/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4460-	1	31/08/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4461-	1	31/08/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4462-	1	31/08/2016	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%							
	4463-	1	31/08/2016	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							
	4487-	1	31/08/2016	352 02.09.0110302042810514.4.90.52.27	11691-DINAUTO LTDA	0.00	32.500.00
Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG							
1.92.00 Alienação de Bens							
	4493-	1	31/08/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	455.00
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a recebimento de impostos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4494-	1	31/08/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	404.40
Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4496-	1	31/08/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	220.72
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8 referente a recebimento de impostos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4532-	1	28/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5667-ASSOC. MULHERES	0.00	163.80
Histórico: aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4586-	1	28/08/2016	317 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	881-GASTAO NUNES DE	22.10	425.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte de manilhas para a Secretaria municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
					TOTAL:	7.970.81	265.201.52
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:	122.185.40	2.028.898.47

Antonio Carlos Adenes
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

Oscar José Bastos
 CPF: 020.299.956-49
 PREFEITO MUNICIPAL