

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/09/2016	4412-	1	01/09/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	152.69	
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	4413-	1	01/09/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.082.88	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	4414-	1	01/09/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	10.824.97	
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	4478-	1	30/08/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	154.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	4479-	1	30/08/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	387.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	4482-	1	29/08/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.264.55	
Histórico: Merenda escolar fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso.								
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>								
	4483-	1	30/08/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	923.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE								
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	4484-	1	30/08/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.130.98	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	4485-	1	30/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissional em reabilitação.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4499-	1	17/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	263.67	
Histórico: Serviço de publicação em jornal pertado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação Extratos diverso 17/08								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4500-	1	17/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	263.67	
Histórico: Serviço de publicação em jornal pertado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação Extratos diverso 17/08								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4501-	1	24/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Pregão Reg. Preços 30/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4503-	1	24/08/2016	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. Pregão Reg. Preços 29/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4504-	1	24/08/2016	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. Pregão Reg. Preços 28/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4505-	1	24/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	23.97	
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Revogação 02/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4506-	1	24/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	23.97	
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Ext. Cont. PAL 22/2016 - Pregão 14/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 dez 2016 07:29

FOLHA: 2

Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4507-	1	24/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	47.94
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. 6º termo aditivo ao contrato 91/2012							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4508-	1	17/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	5.010.30
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia Baisca. local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.							
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	4509-	1	19/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	318.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4531-	1	30/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4567-	1	01/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	18.342.00
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4636-	1	30/08/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	11669-Dental Maria	0.00	1.105.00
Histórico: Material fornecido para os Odontologia PSF's com recurso Saúde em casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4690-	1	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	650.12
Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4691-	1	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	1.448.10
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4709-	1	01/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	164.78
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4710-	1	01/09/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	184.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4711-	1	01/09/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	138.64
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4712-	1	01/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	1.032.43
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4713-	1	01/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	302.32
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4714-	1	01/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	225.24
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4715-	1	01/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	286.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4716-	1	01/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	322.46
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4717-	1	01/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	549.16
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4718-	1	01/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	321.92
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 dez 2016 07:29

FOLHA: 3

Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

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%				
	4719-	1	01/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	329.38	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4720-	1	01/09/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	125.82	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3752-1695 do SIAT.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	4722-	1	01/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	145.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4870-	1	01/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	4.187.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4871-	1	01/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	283.17	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para pacientes carente de recurso, Neuza Aurora, Manuel dos Santos, Sebastião Dalperio							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4872-	1	01/09/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	851.85	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4873-	1	01/09/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	218.61	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Ana Paula e João Batista R Filho							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4876-	1	01/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	147.68	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde doação.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4877-	1	01/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	75.80	
	Histórico: Material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde para doação.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
						TOTAL .....	0.00	77.827.89
02/09/2016	4411-	1	02/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica especializada.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4486-	1	30/08/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	147.00	1.050.00	
	Histórico: Fornecimento lanches destinados para Agentes Comunitarios de Saúde em reuniões e palestras nos PSFs (Saúde em Casa).							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4530-	1	30/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	1.480.50	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para plantonistas do Pronto Socorro Municipal.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4533-	1	31/08/2016	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				
	4534-	1	31/08/2016	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				
	4535-	1	31/08/2016	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				
	4536-	1	31/08/2016	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.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	4537-	1	31/08/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	96.60	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira.							
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4538-	1	31/08/2016	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 mininos de 06 a 12 anos.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4539-	1	31/08/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00	
	Histórico: Prestação de serviço para as atividades de capoeira.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4540-	1	31/08/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4544-	1	02/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	398.64	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4545-	1	02/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	18.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4546-	1	02/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	26.27	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4561-	1	02/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.450.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
	<i>1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	4565-	1	02/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	5.690.88	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4580-	1	25/08/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	300.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4584-	1	31/08/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4589-	1	31/08/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	8.489.15	
	Histórico: Prestação de serviços de exames para o Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4591-	1	31/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	620.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4606-	1	02/09/2016	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 201600000004207							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4608-	1	02/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	62.58	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5076-	1	02/09/2016	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.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
						<b>TOTAL .....</b>	<b>979.30</b>	<b>32.560.79</b>
05/09/2016	4430-	1	05/09/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4431-	1	05/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.421.11	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de agosto/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4432-	1	05/09/2016	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 118/120.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4433-	1	05/09/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	0.00	125.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/08/2016 a 05/09/2016.								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	4434-	1	05/09/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4435-	1	05/09/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 09/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4436-	1	05/09/2016	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.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4437-	1	05/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7391-MÁRCIO PERUCIO	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecodopplercardiograma transtoracico.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4438-	1	05/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11409-HOSTNET/DIGIRAT	0.00	141.46	
Histórico: Serviço de hospedagem site do municipio de Tombos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4497-	1	05/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.87	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4502-	1	25/08/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação Retificação Pregão Reg. Preços 29/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4520-	1	31/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	91.90	
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	4521-	1	31/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	10.10	
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	4522-	1	30/08/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	85.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	4523-	1	30/08/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	66.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE								
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	4547-	1	05/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura setembro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4551-	1	05/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura setembro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4552-	1	05/09/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.95	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal setembro/2016.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4553-	1	05/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura setembro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4554-	1	05/09/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	74.87	
Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão setembro/2016.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4556-	1	05/09/2016	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 setembro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4557-	1	05/09/2016	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 setembro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4558-	1	05/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi setembro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4566-	1	05/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.554.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4585-	1	01/09/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	14.70	105.00	
	Histórico: Prestação de serviço de pintura de faixa.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4590-	1	01/09/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de 01 botijão de gás destinado para o Centro Educacional Municipal olivia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4603-	1	05/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.24	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi setembro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4609-	1	01/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	1.148.10	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	4610-	1	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	326.99	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para os PSFs (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4635-	1	01/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	402.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4689-	1	01/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.15	11401-LEONARDO FERNANDES	0.00	1.000.00	
	Histórico: Manutenção e limpeza de 06 aparelhos de ar condicionado para os PSFs Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4690-	2	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	188.00	
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4691-	2	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	383.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4698-	1	05/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	9.120.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						<b>27.67</b>	<b>30.526.33</b>
06/09/2016	4488-	1	06/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	7.42	
	Histórico: Serviço de seguro de veículos da Secretaria Municipal de Educação placa HLF 8401.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4489-	1	06/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8983-GABRIELA MARIA DOS	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para para consulta médica com Hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4524-	1	31/08/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	484.51	
	Histórico: Peça fornecido para veiculo pesado pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF0862							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4525-	1	02/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	253.20	
Histórico: Material adquirido para o CPD.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4568-	1	06/09/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	202.84	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epidemiologica de placa OPF9963 EBOMBA DA DENGUE com recurso vigilancia em saúde								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	4569-	1	06/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.639.97	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PVS7866, OPQ9010, HLF7352, OQM8227, PYA0514, PYA0515, PVS4202, OQE8271, HLF6534,								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4570-	1	06/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	341.06	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa hik30593,hmnh2163								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4571-	1	06/09/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	197.07	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Civil de placa HIP8124, PUE7099.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4572-	1	06/09/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	137.02	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social de placa PVS4207,								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4573-	1	06/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.913.83	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882, RETRO, AGRALE, PATROL.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4574-	1	06/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	87.01	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HMN9100,								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4575-	1	06/09/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.191.74	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF7355, PVK8666, HLF8403, HLF0862, HLF8401.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4576-	1	06/09/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.048.08	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2767,ORC8201,ORC8180.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4577-	1	06/09/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.071.70	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA,								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4593-	1	02/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	570.00	
Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4594-	1	02/09/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	163.10	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4721-	1	06/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	1.37	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5088-	1	06/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	8.912.50	
Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
TOTAL .....						163.10	22.424.32	
08/09/2016	158-	1	21/09/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	35.000.00	
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>27 dez 2016 07:29</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	158-	2	30/09/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	5.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.							
	4526-	1	08/09/2016	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	532.19	
	Histórico: Restituição IPTU/2016 pago em duplicidade.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4549-	1	08/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas setembro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4550-	1	08/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.08	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião setembro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4578-	1	01/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	660.00	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4582-	1	30/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	495.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4587-	1	05/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00	
	Histórico: erviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4588-	1	05/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganada volante para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4592-	1	02/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	300.00	
	Histórico: Serviço de transporte Tombos/Carangola para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4612-	1	05/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	103.00	
	Histórico: Aquisição de 01 cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4615-	1	05/09/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	13.30	95.00	
	Histórico: Prestação de serviço de locução em festividades desfile 07 setembro.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4650-	1	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4651-	1	01/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	11.55	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4652-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	110.20	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4653-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	82.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5073-	1	08/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.97	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						13.30	42.653.49
09/09/2016	157-	1	09/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.738.47	
	Histórico: Contribuição INSS agosto/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	4548-	1	09/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.09	
	Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura setembro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 9</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4555-	1	09/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	103.84	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo setembro/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4559-	1	09/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura setembro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4581-	1	31/08/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	115.35	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4583-	1	09/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9739-ANCINE - AGENCIA	0.00	219.44	
	Histórico: Pagamento referente a retransmissão de sinal TV via satélite.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4616-	1	05/09/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA	49.00	350.00	
	Histórico: Prestação de serviço de show em praça pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4688-	1	09/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	955.88	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4699-	1	09/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	8.392.32	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4723-	1	09/09/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5063-	1	09/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.018.82	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5070-	1	09/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.52	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5078-	1	09/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.60	
	Histórico: Tarifa cobrada referente a DOC/TED c/c- 119.864-5.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5080-	1	09/09/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						228.87	26.903.47
10/09/2016	4015-	3	06/07/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	167.40	
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4957-	1	10/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	475.55	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL .....						0.00	642.95
12/09/2016	4541-	1	09/09/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	8462-MECÂNICA DOIS IRMÃOS	0.00	344.25	
	Histórico: Aquisição de peça destinada para veiculo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4542-	1	09/09/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	8462-MECÂNICA DOIS IRMÃOS	0.00	35.75	
	Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4560-	1	12/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.26	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4596-	1	12/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	300.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica neurologista.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4597-	1	09/09/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	140.00
				Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Olivia Quintão.			
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	4598-	1	09/09/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	105.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	4607-	1	12/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	5922-CONSÓRCIO	0.00	9.411.26
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4611-	1	09/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	208.46
				Histórico: Varrição coleta remoção incineração tratamento reciclagem e destinação final de lixo e rejeitos o outros resíduos.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4614-	1	09/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	13.16	94.00
				Histórico: Prestação de serviço copias de chave e manutenção de cilindros.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4647-	1	09/09/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	100.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4664-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	68.85
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4692-	1	02/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74
				Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Extrato de contrato PAL36/2016 pregão27/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4874-	1	12/09/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
				Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4958-	1	12/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	12.50
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso FÁRMACIA BÁSICA			
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
					<b>TOTAL .....</b>	<b>13.16</b>	<b>19.223.02</b>
13/09/2016	159-	1	13/09/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	18.000.00
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.			
	4285-	2	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	145.00
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4599-	1	13/09/2016	84 02.03.0105153016620123.3.90.14.05	5627-BERNARDO LESSA	0.00	60.00
				Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg a serviço da Junta do Serviço Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4600-	1	13/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	35.30
				Histórico: Diaria de viagem a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião na GRS.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4601-	1	13/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	243.40
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg, e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes Ailson teodoro Meira, Manoel Catarino, Sirlene dos Santos e Jobson Nardes para tratamento de saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	4602-	1	13/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	587.31
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Rio de janeiro/Rj conduzindo pacientes Celia Silva, Davi Lucca, Carlos educardo, Marcus Vinicius,			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>
	<b>DATA LIQ</b> <b>NºEMP.</b> <b>LIQ.</b> <b>DATA EMP</b> <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b> <b>NOME DO CREDOR</b> <b>DESCONTOS</b> <b>VLR DA LIQ.</b>					

Jairo oliveira, Valquiria Freitas, Leda Clementino, Manoel Catarino t.s.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4613- 1 13/09/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 7551-AMM ASSOCIAÇÃO 0.00 620.00

Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.

1.00.00 Recursos Ordinários

4617- 1 13/09/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 2557-MARTE-EDIÇÕES E 1.511.10 33.579.84

Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

4628- 1 13/09/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 357.28

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar de placa HIK3059.

1.00.00 Recursos Ordinários

4629- 1 13/09/2016 315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 2.006.61

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882.

1.00.00 Recursos Ordinários

4630- 1 13/09/2016 242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.403.08

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMG6705,ORC8180, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.

1.00.00 Recursos Ordinários

4631- 1 13/09/2016 295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 809.08

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais de placa HMM2759, HMM2767,HLF028

1.00.00 Recursos Ordinários

4632- 1 13/09/2016 315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.034.04

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de placa PUF3780, PVC1882.

1.00.00 Recursos Ordinários

4633- 1 13/09/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 143.85

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF 6638

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4634- 1 13/09/2016 141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.210.97

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação de placa HLF0862, HLF6638, HLF8401, HLF8403, HLF7355, OQM8765.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

4637- 1 09/09/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 3.459.55

Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

4642- 1 13/09/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.883.37

Histórico: Combustível fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde de placa PYA0515, PYA0514, HLF7352, HLF6534, OQM8227, PVS7866. com recurso Saúde em casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

4645- 1 09/09/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 385.00

Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.

1.00.00 Recursos Ordinários

4646- 1 09/09/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 8563-PADARIA FLAPÃO LTDA - 0.00 257.80

Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

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

4665- 1 05/09/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 231.20

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

4666- 1 05/09/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 173.20

Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

4667- 1 05/09/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 140.00

Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

4669- 1 05/09/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 5.00

Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
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				
	4670-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	81.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4671-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	28.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4672-	1	08/09/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4673-	1	08/09/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	25.60	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4674-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	21.00	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4675-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4676-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	8.50	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4685-	1	13/09/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	76.62	
	Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epidemiologia de placa OPF9902, BOMBA DENGUE.							
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	4706-	1	13/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	8.649.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
		1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação				
	5074-	1	13/09/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.103.73	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL .....	1.511.10	77.846.53
14/09/2016	4638-	1	09/09/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.594.95	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
		1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE				
	4639-	1	29/08/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.884.36	
	Histórico: Merenda escolar fornecido para a Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
		1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE				
	4643-	1	09/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	418.40	
	Histórico: Materiais adquiridos para a escola municipal Savina Lazarone.							
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	4644-	1	09/09/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	585.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	4668-	1	13/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	11.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	4677-	1	13/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	4679-	1	14/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	202.64	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração .							
		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: 13
							Período 01/09/2016 até 30/09/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4680-	1	14/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	108.59
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação setembro/2016.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4708-	1	14/09/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de água no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar setembro/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4726-	1	12/09/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	7875-CARLA ROCHETI RAMOS	24.50	175.00
	Histórico: Aluguel de malhas para eventos realizados no centro da cidade praça pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL .....					24.50	6.037.34
15/09/2016	4618-	1	15/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	58.60
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTE EMILY VITORIA, ANTONIO DE LOURDES TEODORO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4619-	1	15/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	51.30
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Lindsay Almeida, Wellington Aquino e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4620-	1	15/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10091-VANESSA NAIARA	0.00	57.00
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4621-	1	15/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11769-GISELLE DA SILVA	0.00	32.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4622-	1	15/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	56.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4623-	1	15/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	324.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4624-	1	15/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA	0.00	500.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia retirada de safena.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4625-	1	15/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8716-THAIS MILAGRES GUERRA	0.00	120.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica psiquiatrica paciente Pedro Gabriel Milagres Assis.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4626-	1	15/09/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	6392-JOELMA JAQUELINE	0.00	500.00
	Histórico: Pagamento Taxa de inscrições no I Congresso de Saúde Mental em Itaperuan/Rj das funcionarias Josilene Almeida, Vanda Menegucci, Gisele Esteves Vaz e Gisele Neves.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	4640-	1	15/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	16.57
	Histórico: Devolução do saldo resolução nº 1903/2009 e contrato de gestão nº 526/2009 construção da Farmacia de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4641-	1	15/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	211.03
	Histórico: Devolução do saldo resolução nº 1903/2009 e contrato de gestão nº 526/2009 construção da Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4648-	1	15/09/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	514.33
	Histórico: Ligação provisória na rua da chegada Distrito de Catune.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
	4654-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.20	11727-SUPERMERCADO	0.00	47.40
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4655-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	83.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4657-	1	13/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	109.50	
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4658-	1	08/09/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	32.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4659-	1	08/09/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	45.30	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4660-	1	13/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	19.97	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4661-	1	13/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4662-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	528.46	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4663-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	360.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4678-	1	13/09/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4881-	1	13/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço realizado em pneus da motoniveladora a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						0.00	3.931.36
16/09/2016	176-	1	16/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	10535-MARIA APARECIDA	0.00	264.00	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rone Dionizio Mongarde (referente a rescisão de contrato).							
	4649-	1	16/09/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11860-SANDRA GONÇALVES	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos passando por dificuldades financeiras.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	4681-	1	16/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11860-SANDRA GONÇALVES	0.00	300.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de suplemento Impack destinado para a paciente acamada Leda Gonçalves Romeiro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4725-	1	13/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviços profissionais de Fisioterapia no paciente RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4727-	1	12/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	10720-LACO LABORATORIO DE	0.00	100.00	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de análise clinica otica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4807-	1	16/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	57.11	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês setembro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4820-	1	14/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	500.00	
	Histórico: Serviço de viagem Tombos/Manhumirim conduzindo funcionarios dos PSFs para reunião.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4826-	1	16/09/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	5599-RONE DIONIZIO	299.19	1.208.53	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5015-	1	16/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5016-	1	16/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	252.84
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5018-	1	16/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	159.39
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	5019-	1	16/09/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	174.81
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					<b>TOTAL .....</b>	<b>299.19</b>	<b>3.474.65</b>
17/09/2016	4305-	2	03/08/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	280.00
				Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	5010-	1	17/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	499.65
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5011-	1	17/09/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	114.68
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Fazenda.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5012-	1	17/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	439.99
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5020-	1	17/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.01
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					<b>TOTAL .....</b>	<b>0.00</b>	<b>1.445.33</b>
19/09/2016	2802-	4	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	483.35
				Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.			
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>			
	4687-	1	19/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	487.34
				Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de setembro/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4702-	1	19/09/2016	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. 6ª medição			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4703-	1	16/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	83.16	594.00
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para Agentes comunitarios de saúde e palestrantes nos PSFs (Saúde em Casa).			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	4704-	1	19/09/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
				Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106269.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4705-	1	19/09/2016	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 106269.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	4707-	1	19/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura setembro/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4724-	1	16/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	300.00
				Histórico: Viagem a Carangola/Mg a serviço dos PSFs (Saúde em Casa).			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4919-	1	15/09/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	0.00	2.160.00	
	Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidráulica para manutenção de estradas vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL .....						488.27	8.435.81
20/09/2016	4693-	1	20/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica controle de fogo selvagem paciente Tainá de Melo Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4694-	1	20/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	32.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião e buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4695-	1	20/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	28.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4696-	1	20/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	18.47	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios para reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4697-	1	20/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5826-GERALDO MAGELA DOS	0.00	32.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4700-	1	16/09/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.337.36	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4701-	1	16/09/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	4.459.53	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE							
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	4850-	1	20/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	124.41	
	Histórico: Servico prestado para os PSF's com recurso Saude em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4852-	1	20/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	378.46	
	Histórico: Servico prestado pra Secretaria de Educacao.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4853-	1	20/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	295.96	
	Histórico: Servico prestado para a Secretaria de Administracao e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4866-	1	15/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	37.30	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4867-	1	15/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	10.50	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4868-	1	15/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4869-	1	15/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	204.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario Educação							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	4875-	1	15/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	137.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4885-	1	13/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	34.81	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>		<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4887-	1	05/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	383.04	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4888-	1	09/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	190.95	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4889-	1	15/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	115.64	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4890-	1	08/09/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	41.06	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde,							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4891-	1	19/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	869.40	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5013-	1	20/09/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	256.98	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5014-	1	20/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	183.64	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5017-	1	20/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.82	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5064-	1	20/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	642.52	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5071-	1	20/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.81	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5081-	1	20/09/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5085-	1	20/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	122.61	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						0.00	13.271.68
21/09/2016	4808-	1	21/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.136.73	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4809-	1	21/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.181.94	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780 ,RETRO, PUC1780,AGRALLE,							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4810-	1	21/09/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	81.21	
	Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para BOMBA DENGUE.							
	<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	4811-	1	21/09/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.213.34	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401,HLF6695, HLF7355, HMN9572, PVK866							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4812-	1	21/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	146.16	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4813-	1	21/09/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	873.27
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HMG6705,PÁ CARREGDEIRA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4814-	1	21/09/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	121.64
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veiculos de placa PUE7099,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4815-	1	21/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	316.68
Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMH5056.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4816-	1	21/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	5922-CONSÓRCIO	0.00	9.680.31
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde. nfe 201							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4818-	1	19/09/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	277.50
Histórico: Materiais fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4822-	1	19/09/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.65	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	160.00
Histórico: Serviço de copias digitais e postais destinados para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4824-	1	19/09/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	27.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4825-	1	19/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	140.00
Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4880-	1	19/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	205.00
Histórico: Serviço realizado na Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
<b>TOTAL .....</b>						<b>0.00</b>	<b>16.561.58</b>
22/09/2016	160-	1	22/09/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.578.98
Histórico: Salario Familia setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	161-	1	22/09/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	550.72
Histórico: Pagamento contribuição sindical funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.							
	162-	1	22/09/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	163-	1	22/09/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.113.33
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.							
	164-	1	22/09/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.731.41
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.							
	165-	1	22/09/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde setembro/2016.							
	166-	1	22/09/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.222.01
Histórico: Salário Familia setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	167-	1	22/09/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.309.82
Histórico: Contribuição sindical funcionarios da Prefeitura setembro/2016.							
	168-	1	22/09/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.877.34
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.							
	169-	1	22/09/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.451.36
Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura setembro/2016.							
	170-	1	22/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	280.66
Histórico: Pensão alimenticia setembro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

27 dez 2016 07:29

FOLHA: 19

Período

01/09/2016

até

30/09/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	171 -	1	22/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	0.00	251.62
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
	172 -	1	22/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	413.07
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	173 -	1	22/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	220.00
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	174 -	1	22/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	206.14
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco.							
	175 -	1	22/09/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
Histórico: Pensão alimentícia setembro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	4728 -	1	22/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4729 -	1	22/09/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4730 -	1	22/09/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4731 -	1	22/09/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4732 -	1	22/09/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4733 -	1	22/09/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 Conselheiro Tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4734 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.560.80	18.630.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.							
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>							
	4735 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	4736 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.447.67	46.777.21
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina Preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	4737 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.282.76
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4738 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.580.52	17.387.49
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>							
	4739 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.161.35	10.920.00
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>							
	4740 -	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	910.58	7.225.50
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios no NASF.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4741 -	1	22/09/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4742 -	1	22/09/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.466.28	8.580.40
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 20</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4743-	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.105.48	12.498.66	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	4744-	1	22/09/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	994.90	3.932.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	4745-	1	22/09/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	4746-	1	22/09/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	320.03	3.605.52	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	4747-	1	22/09/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.444.58	13.912.36	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios no CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4748-	1	22/09/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.904.80	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios no CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4749-	1	22/09/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	10.376.65	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4750-	1	22/09/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 pensionista.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4751-	1	22/09/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente Secretária Municipal de Saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4752-	1	22/09/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	3.112.79	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4753-	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.941.99	5.518.27	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	4754-	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.474.17	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 05 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	4755-	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	25.294.64	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção do saúde em casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	4756-	1	19/09/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	510.40	
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	4757-	1	19/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	2.728.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4758-	1	06/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	501.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmcia Basica								
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>								
	4759-	1	19/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.281.20	
Histórico: Medicamentos fornecido para FÁrmacia Baisca.								
local de entrega: Travessa Monsenhor Levy Paula Figueira, nº15, São Sebastião.								
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>								
	4760-	1	22/09/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4761-	1	22/09/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4762-	1	22/09/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	436.72	4.653.11	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Defensoria Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4763-	1	22/09/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.857.12	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Prefeito Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4764-	1	22/09/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4765-	1	22/09/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.194.74	17.565.78	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 15 funcionarios nos serviços administrativos								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4766-	1	22/09/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	234.66	2.933.33	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4767-	1	22/09/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4768-	1	22/09/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4769-	1	22/09/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.85	1.263.81	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4770-	1	22/09/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	394.77	1.056.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4771-	1	22/09/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4772-	1	22/09/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esporte e Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4773-	1	22/09/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.381.72	15.114.91	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4774-	1	22/09/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	163.84	2.048.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Contabilidade.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4775-	1	22/09/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4776-	1	22/09/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	13.349.72	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 Inativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4777-	1	22/09/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.27	7.266.21	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 Pensionistas.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4778-	1	22/09/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.55	4.490.55	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4779-	1	22/09/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.301.67	20.606.78	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4780-	1	22/09/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	456.62	5.502.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4781-	1	22/09/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4782-	1	22/09/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.064.56	22.934.29	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 18 funcionarios no setro de limpeza pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4783-	1	22/09/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.262.32	15.779.18	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 13 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4784-	1	22/09/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	109.12	1.144.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4785-	1	22/09/2016	248 02.06.0115452032620343.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no serviço funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4786-	1	22/09/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	114.54	1.211.77	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4787-	1	22/09/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4788-	1	22/09/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.755.84	8.634.99	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4789-	1	22/09/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	317.41	3.307.66	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4790-	1	22/09/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	116.37	1.454.69	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario nas estradas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4791-	1	22/09/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	545.73	2.642.26	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios nas estradfas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4792-	1	22/09/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	250.89	3.136.26	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4793-	1	22/09/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.32	1.184.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4794-	1	22/09/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	567.45	4.346.40	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4795-	1	22/09/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.080.05	42.220.33	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	4796-	1	22/09/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.263.37	22.447.74	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4797-	1	22/09/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.974.19	86.559.61	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	4798-	1	22/09/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	19.106.70	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	4799-	1	22/09/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.484.15	26.552.72	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	4800-	1	22/09/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.00	7.605.10	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	4801-	1	22/09/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	597.54	6.348.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	4802-	1	22/09/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 inativo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4804-	1	22/09/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na difusão cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4805-	1	22/09/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.63	1.195.43	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4806-	1	22/09/2016	157 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.014.66	6.056.34	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	4819-	1	19/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	430.00	
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).								
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	4821-	1	19/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.44	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	309.54	
Histórico: Serviço de copias digitais e fotos 13 x 18 para os PSFs (Saúde em Casa).								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	4828-	1	22/09/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.277.60	21.741.76	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	4830-	1	22/09/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.657.49	20.463.61	
Histórico: Folha pagamento setembro/2016 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4836-	1	22/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.35	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal setembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4838-	1	22/09/2016	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 setembro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4842-	1	22/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	63.95	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I setembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4844-	1	22/09/2016	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 Polícia Militar setembro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4845-	1	22/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.72	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo setembro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>27 dez 2016 07:29</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4846-	1	22/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	198.48
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares setembro/2016							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4847-	1	22/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	27.48
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4848-	1	22/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4851-	1	22/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	85.00
Histórico: Material fornecido para PSF quebra copo com recurso Saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4854-	1	22/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.560.99
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OPF9963. OPF9902. PXY0372. PYA0514.PYA0515 com recurso acoes dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4855-	1	22/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.043.62
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OPZ5153. PYA0515. PYA0514. HLF7352. OQE8274. HLF3594. PXY0372. PVS 4202. OQE8227. com recurso Sa[ude em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4856-	1	22/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.534.60
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saude para veiculos de placa OQM8227. PVS7866. HLF7352 .PVS4202. OQE8271. , OPZ5153, OQM8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4857-	1	22/09/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	174.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4858-	1	22/09/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	93.38
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4859-	1	22/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	379.76
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4860-	1	22/09/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.525.96
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HKF8403, HLF8401, OQM8765, PVK8666, HLF7355,							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4861-	1	22/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	91.35
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4862-	1	22/09/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.641.36
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMG6705, TR CATUNÉ, Pá Carregadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4863-	1	22/09/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	976.46
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMM2759, HMM2767, ORC8201,HLF0282.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4864-	1	22/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.278.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4865-	1	22/09/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.059.92
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, PUC1882, RETRO, MOTO PODA, AGRALE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4878-	1	19/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4879-	1	19/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	241.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	4882-	1	20/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	94.50	
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	4883-	1	20/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	180.00	
				Histórico: Aquisição de suplemento destinado apra doação (INVAM).				
				<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>				
	4918-	1	19/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	280.00	
				Histórico: Serviço de propagandas volante para os PSFs (PMAQ).				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	4920-	1	15/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00	
				Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa PYA 0515 (Saúde em Casa).				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	4924-	1	22/09/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.728.96	27.093.79	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2016 27 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.				
				<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>				
	4925-	1	22/09/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	180.95	2.010.60	
				Histórico: Folha pagamento setembro/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	4953-	1	13/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	552.40	
				Histórico: Material fornecido para mautenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	4969-	1	19/09/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9352-Luiz Fabio Soares - ME	0.00	950.00	
				Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	5003-	1	20/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	210.00	
				Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmácia Básica				
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>				
					<b>TOTAL .....</b>	<b>101.547.19</b>	<b>774.387.81</b>	
23/09/2016	2885-	2	13/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	645.50	
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	4835-	1	23/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	71.33	
				Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de setembro/2016.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	4840-	1	23/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01	
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde setembro/2016.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	4841-	1	23/09/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	63.35	
				Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) setembro/2016.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	4917-	1	16/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
				Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação. Adjud/Homol. PAL36/2016 pregão27/2016				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					<b>TOTAL .....</b>	<b>0.00</b>	<b>1.061.93</b>	
25/09/2016	4849-	1	20/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.360.73	
				Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
					<b>TOTAL .....</b>	<b>0.00</b>	<b>14.360.73</b>	

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
26/09/2016	4827-	1	20/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.593.64
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4829-	1	23/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.635.40
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4837-	1	26/09/2016	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 setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4839-	1	26/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação setembro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5021-	1	26/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	196.52
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o CAPS I setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5022-	1	26/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.43	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	45.53
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Farmácia Básica setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5023-	1	26/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	96.70
Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde setembro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5057-	1	24/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	15.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPQ 9010.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5068-	1	26/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	61.34
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	5.676.17
27/09/2016	4831-	1	27/09/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4832-	1	27/09/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8569-ELISANGELA NARDE DA	0.00	90.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Ritmonorm 300 mg destinado para o paciente menor Carlos Daniel da Silva Nunes.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4833-	1	27/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11614-ANDRE MACHADO COSTA	0.00	10.67
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo paciente Paulo Silva e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4834-	1	27/09/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	468.21
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg, Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/Rj cond. paciente Arezia Couto, Thereza Gonçalves, Eunice Ferreira, Tainá Mello, Emerson Belfort e Isabel Cristian Lazaroni trat.saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4843-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	25.72
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario setembro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4886-	1	20/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	17.59
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4892-	1	27/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistência Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	4893-	1	27/09/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilância Sanitária							
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: 27  
Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	4894-	1	27/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Família							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	4895-	1	27/09/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4896-	1	27/09/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4897-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4898-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4899-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4900-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4901-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4902-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4903-	1	27/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4904-	1	27/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4905-	1	27/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaronni.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4906-	1	27/09/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4907-	1	27/09/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	4908-	1	27/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4909-	1	27/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4910-	1	27/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	4911-	1	27/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Qubra Copos com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 28</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4912-	1	27/09/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	4913-	1	27/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4914-	1	27/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4915-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4916-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4921-	1	23/09/2016	69 02.03.0104124003220103.3.90.36.99	9158-GUSTAVO REZENDE DA	182.00	1.300.00	
Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4929-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	10.10	
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4930-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	68.00	
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4931-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	21.54	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	4932-	1	27/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	102.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4933-	1	27/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	10.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4954-	1	27/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4955-	1	27/09/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.05	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.625.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	4956-	1	27/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	170.25	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	4959-	1	05/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	739.20	
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4960-	1	05/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	717.50	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	4961-	1	17/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	86.40	
Histórico: Material fornecido para os Odontologia PSF's com recurso Saúde em casa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5000-	1	08/09/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	10158-BRUNA CAMPOS COSTA	0.00	8.102.90	
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso								
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 29</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5036-	1	27/09/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5039-	1	21/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	2.329.70	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5040-	1	13/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	5.604.10	
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5056-	1	24/09/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	500.00	
	Histórico: Aquisição de suplemento destinado para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						TOTAL .....	182.00	26.412.68
28/09/2016	4884-	1	28/09/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	14.92	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4984-	1	28/09/2016	278 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	1.735.09	76.267.86	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais..							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	4985-	1	28/09/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	800.81	
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000978.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	4986-	1	28/09/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	934.28	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000978.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
						TOTAL .....	1.735.09	78.017.87
29/09/2016	4934-	1	28/09/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	109.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	4935-	1	28/09/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	484.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	4937-	1	28/09/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.365.18	
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	4938-	1	28/09/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	692.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	4939-	1	21/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	194.90	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido os PSF's em campanha de poli vacinação com recurso Vigilancia em Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	4972-	1	27/09/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	15.40	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5001-	1	28/09/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.260.66	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	5024-	1	29/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	493.73	
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal setembro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 30</b> Período <b>01/09/2016</b> até <b>30/09/2016</b>
	<b>DATA LIQ</b> <b>NºEMP.</b> <b>LIQ.</b> <b>DATA EMP</b> <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b> <b>NOME DO CREDOR</b> <b>DESCONTOS</b> <b>VLR DA LIQ.</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL .....	0.00	5.616.07
30/09/2016	179-	1	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.179.80
					Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.		
	180-	1	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.174.84
					Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do setor de Educação.		
	181-	1	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.347.29
					Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.		
	182-	1	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.206.74
					Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.		
	183-	1	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.037.90
					Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.		
	4923-	1	30/09/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	1.008.63
					Histórico: Diferença de contribuição INSS referente ao mês de agosto/2016.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4926-	1	30/09/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	336.00
					Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente a folha pagamento.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	4927-	1	29/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	441.42
					Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Laureci Chemp Perucio, Gesi Perucio.		
					<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	4928-	1	28/09/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	361.20
					Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.		
					<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>		
	4996-	1	28/09/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	77.40
					Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Salário Educação		
					<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>		
	5026-	1	30/09/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
					Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	5027-	1	30/09/2016	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		
					<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	5028-	1	30/09/2016	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.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	5029-	1	30/09/2016	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		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	5030-	1	30/09/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
					Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar.		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		
	5031-	1	30/09/2016	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.		
					<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>		
	5032-	1	30/09/2016	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		
					<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>		
	5033-	1	30/09/2016	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.		
					<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>		
	5034-	1	30/09/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
					Histórico: Locação de imóvel para Fins de Dependencia da Prefeitura		
					<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>		

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:29</b> <b>FOLHA: 31</b> <b>Período</b> <b>01/09/2016</b> <b>até</b> <b>30/09/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5035-	1	30/09/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de depósito de medicamento da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5058-	1	30/09/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.741.85	42.667.93
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5059-	1	30/09/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	583.20	11.264.54
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios da Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5060-	1	30/09/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.781.69	29.847.86
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5061-	1	30/09/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	118.01	14.662.99
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5062-	1	30/09/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.451.64	58.562.45
Histórico: Contribuição INSS mês de setembro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5065-	1	30/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.827.88
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5066-	1	30/09/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.497.14
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5067-	1	30/09/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.659.32
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5069-	1	30/09/2016	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5072-	1	30/09/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	40.08
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5075-	1	30/09/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	207.70
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5077-	1	30/09/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	89.52
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5079-	1	30/09/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	150.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5082-	1	30/09/2016	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						8.676.39	247.626.60
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						115.889.13	1.536.926.40



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 dez 2016 07:29  
FOLHA: 32  
Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
----------	--------	------	----------	-------------------------	----------------	-----------	-------------

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Oscar José Bastos  
CPF: 020.299.956-49  
PREFEITO MUNICIPAL