

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
08/09/2016	158-	3	03/10/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	11.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.							
	158-	4	10/10/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	6.866.09	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de setembro/2016.							
					TOTAL .....	0.00	17.866.09	
01/10/2016	5093-	1	01/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	249.94	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 37512-1698 do Fundo Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5094-	1	01/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	471.58	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5095-	1	01/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	227.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5096-	1	01/10/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	293.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5098-	1	01/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	197.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5099-	1	01/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	324.35	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5100-	1	01/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	122.09	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5101-	1	01/10/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	175.52	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5102-	1	01/10/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.40	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5103-	1	01/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	901.13	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5104-	1	01/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	257.13	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5107-	1	01/10/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	120.97	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5218-	1	01/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
	Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
					TOTAL .....	0.00	10.295.72	
02/10/2016	5105-	1	02/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	21.93	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5106-	1	02/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	399.33	
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							
				<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>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	<b>27 dez 2016 07:30</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</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	421.26
03/10/2016	4940-	1	03/10/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6675-GERALDO PIRACOLI	0.00	1.012.00
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4949-	1	28/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	111.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4950-	1	27/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	660.00
Histórico: MAterial fornecido paa Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4951-	1	27/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	36.90
Histórico: Material fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4952-	1	27/09/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	6.645.88
Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	4962-	1	15/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	39.41
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	4963-	1	27/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	42.25
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4964-	1	27/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4965-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	247.09
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4966-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	21.56
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	4967-	1	28/09/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	17.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4968-	1	28/09/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	24.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4970-	1	27/09/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	8882-VMM COMERCIO	0.00	2.562.62
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4971-	1	27/09/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	8882-VMM COMERCIO	0.00	1.677.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4973-	1	03/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4974-	1	03/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde							
01/03							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4975-	1	03/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00
Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	4976-	1	03/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação. 02/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4977-	1	03/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação. 02/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4978-	1	03/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde 02/03							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4979-	1	03/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7352 pretencente a Secretaria de Saúde 03/03							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4980-	1	03/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7919 pretencente a Secretaria de Educação. 03/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4981-	1	03/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10751-ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	350.00	
	Histórico: Contratação de SEGURO TOTAL para os veiculos de placa HLF7355 pretencente a Secretaria de Educação. 03/03							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4997-	1	27/09/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	119.28	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4998-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	38.49	
	Histórico: MAterial fornecido para o Caps							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5002-	1	15/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	53.94	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5004-	1	20/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	22.36	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5037-	1	03/10/2016	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 20160000004988							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5055-	1	30/09/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	11881-G R C BRENDER ME	0.00	750.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5126-	1	30/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	9.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5128-	1	30/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	309.00	
	Histórico: Aquisição de galões de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						0.00	22.522.08
04/10/2016	4941-	1	04/10/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6172-ANA CLAUDIA DOS	0.00	1.835.01	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	4942-	1	04/10/2016	157 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	3.017.87	
	Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.							

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
4944-	1	04/10/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.478.28	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de setembro/2016.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4945-	1	04/10/2016	241	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6453-LUCERIO R DA SILVA	12.97	162.14	
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 119/120.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4946-	1	04/10/2016	348	02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4947-	1	04/10/2016	349	02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 10/12.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4948-	1	04/10/2016	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>				
4982-	1	04/10/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11882-EUNICE FERREIRA DA	0.00	275.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com urologista paciente Paulo José da Silva.								
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
4983-	1	04/10/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11136-IGOR CRUZ	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecodopplercardiograma Transtoracico.								
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
4987-	1	04/10/2016	225	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	110.39	4.992.87	
Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4988-	1	04/10/2016	225	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	1.249.43	56.510.33	
Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO 1008.134 78/2013, CONVÊNIO SICONV Nº 790263/2013, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e								
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>				
4989-	1	04/10/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	52.42	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 41.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4990-	1	04/10/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	57.97	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 41.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4991-	1	04/10/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	593.35	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 40.								
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>				
4992-	1	04/10/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	656.08	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma onstrutora TSA Ltda referente a NF nº 40.								
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>				
4993-	1	04/10/2016	206	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11884-EDSON DOUGLAS	0.00	77.93	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para aquisição de passagem para o Rio de Janeiro/RJ								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
4999-	1	28/09/2016	231	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	23.25	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
5005-	1	03/10/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	183.03	
Histórico: Serviços de autenticações, arquivamentos e reconhecimentos de firmas para a Administração.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
5038-	1	27/09/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	324.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</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 07:30</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5043-	1	28/09/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	20.20
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5044-	1	28/09/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5047-	1	03/10/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5048-	1	03/10/2016	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							
	5049-	1	03/10/2016	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							
	5050-	1	03/10/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5051-	1	03/10/2016	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							
	5052-	1	03/10/2016	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 menias e meninos de 06 a 12 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5053-	1	03/10/2016	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							
	5054-	1	03/10/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5109-	1	19/09/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	340.00
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5110-	1	04/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	163.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5120-	1	30/09/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11850-AMELIA DE OLIVEIRA	163.10	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço para curso de doces finos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5121-	1	04/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.733.12
Histórico: Contratação de Prestação de Serviços para procedimentos operacionais relativos à elaboração, aprovação e execução do Programa Intermunicipal de Atendimento Médico-Hospitalar, do Atendimento Ambulatorial Especializado, b							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5123-	1	04/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	194.47
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5124-	1	04/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	189.23
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5125-	1	04/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	145.39
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5129-	1	04/10/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	400.23
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa PYA0514, Bomba da Dengue.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5137-	1	04/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	341.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HIK3059							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5140-	1	04/10/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	115.71	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculo de placa HIP8124,							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5141-	1	04/10/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	823.12	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, HMM2767							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5142-	1	04/10/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	869.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8201, HMN5116, HMM2759.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5144-	1	04/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	809.89	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúdel para veiculo de placa PYA 0515, OPZ5153, PVS4202.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5145-	1	04/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	693.61	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúdel para veiculo de placa OPQ9010, OQM8227, HLF7352, PVS7866							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5146-	1	04/10/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.162.43	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa AGRALLE, PUC1882, RETRO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5147-	1	04/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	194.88	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculo de placa PVS4207.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5148-	1	04/10/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	770.96	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HMN9572, HLF7919, HLF7355, HLF8403.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5149-	1	04/10/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.364.59	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUE3780, AGRALLE, PATROL, RETRO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5155-	1	03/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	11840-EMBRAC - EMPRESA	0.00	566.40	
	Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5156-	1	03/10/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.166.70	
	Histórico: Prestação de serviço tecnicos profissionais para a preservação do Patrimonio Cultural do Municipio de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5184-	1	04/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5198-	1	04/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	1.036.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5454-	1	04/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						<b>2.278.59</b>	<b>111.248.64</b>
05/10/2016	4994-	1	05/10/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	197.93	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	4995-	1	05/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	9524-DANIELE HELENA	32.78	1.008.33	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</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 07:30</b> <b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5006-	1	03/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	9956-ORLY VEÍCULOS E PEÇAS	0.00	332.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o veículo placa PYA 0515 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5007-	1	05/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6589-MARCELO SOARES	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5008-	1	05/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5599-RONE DIONIZIO	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5089-	1	05/10/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9553-PAULO HENRIQUE DE	0.00	963.40	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5119-	1	03/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.835.64	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X e ultrassonografia.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5122-	1	05/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	1.034.00	
	Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5166-	1	05/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5167-	1	05/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.83	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi outubro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5168-	1	05/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5169-	1	05/10/2016	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 outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5170-	1	05/10/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	102.56	
	Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão outubro/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5171-	1	05/10/2016	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 outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5172-	1	05/10/2016	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 outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5173-	1	05/10/2016	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 outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5179-	1	05/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação outubro/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	<b>TOTAL .....</b>						<b>32.78</b>	<b>11.025.59</b>
06/10/2016	5009-	1	06/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7762-ROSILEIA BRUM DE MELLO	0.00	306.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Micofenolato de mofitina 500 mg para a paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5025-	1	06/10/2016	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>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>27 dez 2016 07:30</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</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.
	5041-	1	12/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	144.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5042-	1	27/09/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	738.69
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5045-	1	27/09/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	50.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5046-	1	03/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	276.80
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5090-	1	06/10/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.30	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	183.97
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5091-	1	06/10/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.498.54
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5092-	1	06/10/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.190.71
Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	5130-	1	06/10/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.190.50
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculo de placa OPF9902 , Bomba da Dengue, OPF9963, PYA0514,							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
	5131-	1	06/10/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.288.51
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705,HLF0282, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5132-	1	06/10/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	584.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa ORC8180, HMN2767.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5133-	1	06/10/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.412.58
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUE3780, AGRALLE, PATROL, RETRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5134-	1	06/10/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.763.98
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa OQM8765, HLF7919, HMN9572, HLF7355, HLF8401, HMN9572, OQM8765, HLF7919,HLF8403.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5135-	1	06/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	146.20
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5136-	1	06/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	52.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculo de placa PVS4207,							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5138-	1	06/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	336.98
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5139-	1	06/10/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	263.49
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculo de placa GTM9661, PUE7099.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5143-	1	06/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.511.27
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúdel para veiculo de placa PVS7866, OQM8227,OQE8271, PVS7202, HLF7352, PYA0515, PXY0372, OQM8227, OPZ5153.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5151-	1	06/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	5.453.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação recurso convenio vinculados à Educação							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>27 dez 2016 07:30</b> <b>FOLHA: 9</b>
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		<b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.22.00 <i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	5158-	1	06/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK 3059 da Polícia Militar.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	5160-	1	03/10/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2594-DECIO BASTOS	0.00	96.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	5178-	1	06/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o depósito de medicamentos outubro/2016.							
1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5183-	1	06/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	8.102.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação recurso convenio vinculados à Educação							
1.22.00 <i>Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	5195-	1	06/10/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	5196-	1	06/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.335.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5197-	1	06/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.906.59
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 <i>Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5200-	1	06/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	1.196.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 <i>Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5216-	1	04/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	380.00
Histórico: Viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 <i>Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5222-	1	06/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.529.28
Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	5505-	1	06/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.72
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	79.157.16
07/10/2016	177-	1	20/10/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	40.000.00
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos outubro/2016.							
	177-	2	07/10/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	17.866.09
Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos outubro/2016.							
	178-	1	07/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	142.37
Histórico: COntribuição INSS referente a autonomos setembro/2016.							
	4617-	2	13/09/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.637.01	36.378.16
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5083-	1	05/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.500.95
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Wilson Cabral, Carla Couto, Juarez Barbosa, Airton Rodrigues, Pedro Henrique Barbosa, Ana Maria MAques, Rosilene Mor							
1.02.00 <i>Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5084-	1	04/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	261.24
Histórico: Material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde para doação.							
1.02.00 <i>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 07:30</b> <b>FOLHA: 10</b> Período <b>01/10/2016</b> até <b>31/10/2016</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 .....						1.637.01	98.148.81
10/10/2016	5097-	1	10/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.597.35	35.496.68
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5159-	1	10/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	370.90
Histórico: Pagamento seguro DPVAT veículos placas PYJ 1941, PYA 0514, PXY 0372, PYA 0515, OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5161-	1	10/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	293.70
Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5165-	1	10/10/2016	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 outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5174-	1	10/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	112.19
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo outubro/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5175-	1	10/10/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	27.15
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura outubro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5217-	1	06/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	785.88
Histórico: Varriação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5450-	1	10/10/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5453-	1	10/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	45.85
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5459-	1	10/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.285.25
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.597.35	41.405.23
11/10/2016	5086-	1	11/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	30.95
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Andreia Gonçalves.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5087-	1	11/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6005-ISABEL CRISTINA SAAR	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parto cesariana na paciente Gina Ribeiro Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5111-	1	04/10/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.385.50
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							
	5112-	1	04/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.161.06
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para merenda escolar da Creche com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	5113-	1	28/09/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.240.55
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							
	5114-	1	04/10/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	333.70
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5117-	1	07/10/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.30
Histórico: Materiais adquiridos para a campanha de vacinação Vigilância em Saúde.							

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</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>		

				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	5118-	1	07/10/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	5150-	1	11/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	179.87	5.995.51	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	5157-	1	11/10/2016	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				
	5176-	1	11/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.51	
	Histórico: Tarifa de							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	5177-	1	11/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas outubro/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	5185-	1	07/10/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	150.00	
	Histórico: Viagem Tombos/Carangola a serviço da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	5186-	1	07/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de 04 bujões de gás destinados para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	5187-	1	07/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	60.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.							
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.				
	5188-	1	07/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	120.00	
	Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a escola municipal Savina Lazaroni.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	5189-	1	07/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	180.00	
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para a escola municipal Olívia Quintão.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	5190-	1	07/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	180.00	
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para a escola municipal Emilio Soares.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	5191-	1	07/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	260.00	
	Histórico: Aquisição de 01 GLP em botijão de 45 kg destinado para a escola municipal Olívia Quintão.							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
					TOTAL .....	179.87	15.632.78	
13/10/2016	5108-	1	05/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	49.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o pSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	5115-	1	13/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.479.93	
	Histórico: Serviço de transporte escolar pretado para Secretaria de Educação com recurso PNATE							
				1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE				
	5116-	1	13/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	426.66	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Educação							
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	5127-	1	10/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	147.00	1.050.00	
	Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios dos PSFs (Saúde em Casa).							
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
	5210-	1	10/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	193.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmcia Basica							
				1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica				

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5215-	1	10/10/2016	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.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5219-	1	10/10/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.08	11881-G R C BRENDER ME	0.00	750.00	
	Histórico: Serviço de desenvolvimento, atualização e manutenção, suporte tecnico e serviço de hospedagem do site oficial da Prefeitura de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5242-	1	10/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	58.99	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5504-	1	13/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.36	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL .....	147.00	7.249.44
14/10/2016	5152-	1	10/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	53.40	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5153-	1	10/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	44.00	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5154-	1	10/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	562.98	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5199-	1	14/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	491.40	
	Histórico: Material fornecido para mautenção dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5333-	1	10/10/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	14.70	105.00	
	Histórico: Confeção de faixa comemoração do dia das crianças.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5334-	1	10/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
	Histórico: Prestação de serviço fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						TOTAL .....	14.70	1.406.78
17/10/2016	5162-	1	17/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	168.86	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varela.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5163-	1	17/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	266.10	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mgconduzindo pacientes David Cherigatte, Maria Clara Xavier, Tania Maria dos Santos, Vera Lucia Silva e Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5180-	1	17/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	106.19	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação outubro/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5181-	1	17/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2100-JOSE LUIZ LAZARONI DE	0.00	120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5182-	1	17/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5445-CONCEICAO APARECIDA	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cirurgia de veias.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5192-	1	17/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	195.50	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de outubro/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 07:30</b> <b>FOLHA: 13</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5194-	1	17/10/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	300.00	
Histórico: Diária de viagem a Juiz de Fora/Mg acompanhada de Maria Rita da Silva para participarem do I Encontro de Formação do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa) dias 21 e 22/10/2016.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5201-	1	17/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	1.507.00	
Histórico: Aquisição de refeição tipo marmitex com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	5202-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5203-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 01/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5204-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923. parc 02/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5205-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 02/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5206-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923. parc 04/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5207-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: vServiço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 04/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5208-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	337.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa NXX0923. parc 03/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5209-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	362.50	
Histórico: Serviço de seguro total de vículos prestado para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010 parc 03/04								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5212-	1	17/10/2016	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. 7ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	5213-	1	17/10/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 106489.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	5214-	1	17/10/2016	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 106489.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP								
	5247-	1	17/10/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar outubro/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5336-	1	14/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	0.00	160.00	
Histórico: Materiais adquiridos para regularização de veículos do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5360-	1	17/10/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	136.17	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 14 Período 01/10/2016 até 31/10/2016			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5431-	1	17/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.30	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.554.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5432-	1	17/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	8.360.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5434-	1	17/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	7.692.96	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	5574-	1	17/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	129.10	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5580-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	276.84	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5581-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5582-	1	17/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	118.09	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						405.11	31.909.85
18/10/2016	5097-	2	10/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.550.74	34.461.31	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5193-	1	18/10/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	1.360.50	
	Histórico: Participação do município de Tombos para desenvolvimento sustentável de atividade turística.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5224-	1	10/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casasa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5225-	1	10/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	59.10	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5226-	1	10/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	14.00	
	Histórico: Material fornecido para PSF Catuné com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5227-	1	10/10/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	1.542.20	
	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							
	5228-	1	10/10/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.858.55	
	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							
	5355-	1	14/10/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	10724-FM COMERCIO DE	0.00	768.00	
	Histórico: Aquisição de 01 armario e 01 mesa com 4 cadeiras destinados para o PSF Distrito de Catune (Saúde em Casa).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5359-	1	18/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5361-	1	18/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	410.64	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	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 07:30</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5362-	1	18/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.67	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5363-	1	18/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	295.36	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL .....						1.550.74	41.990.41
19/10/2016	5220-	1	14/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	560.00	
	Histórico: Confeção de 1000 fichas de atendimento odontologico individual 1000 fichas de procedimentos para os PSFs ( Saúde em Casa ).							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5221-	1	14/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	570.00	
	Histórico: Confeção de 60 blocos com 50 folhas receituario B1 azul para a Farmácia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5229-	1	14/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	213.29	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5230-	1	14/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	128.00	
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5231-	1	14/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	110.50	
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5325-	1	17/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.335.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5347-	1	17/10/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	180.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5350-	1	14/10/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9943-IVON FORTINI NAVARRO	0.00	2.160.00	
	Histórico: Prestação de serviço de escavadeira hidraulica no aterro sanitario setor de limpeza pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5354-	1	17/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	22.00	
	Histórico: Aquisição de carimbos destinados para a Fmácia de Minas.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	5460-	1	19/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	140.31	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5563-	1	19/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	11838-COMERCIAL	0.00	3.619.00	
	Histórico: Material fornecido para Creche com recurso Brasil Carinhoso							
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	TOTAL .....						0.00	11.038.10
20/10/2016	5223-	1	17/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.37	11893-ZZ PNEUS LTDA	0.00	960.00	
	Histórico: Aquisição de 04 pneus destinado para veículo placa PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	5232-	1	20/10/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	8628-VIVO S.A	0.00	35.00	
	Histórico: Recarga de celular nº (32) 999472724 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5233-	1	20/10/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6588-OSCAR JOSE BASTOS	0.00	1.050.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio acompanhado de motorista.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5248-	1	20/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	18.611.77	
	Histórico: Serviços prestados para Secretaria de Saúde 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 07:30</b> <b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5351-	1	18/10/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	50.00	
				Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Secretaria Municipal de Administração.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5352-	1	18/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	80.00	
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5353-	1	18/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	42.00	
				Histórico: Aquisição de 02 carimbos destinados para a Farmácia de Minas.				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	5406-	1	18/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	40.00	
				Histórico: Aquisição de 02 carimbos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	5428-	1	20/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	2.530.00	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5429-	1	20/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	5.944.40	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	5435-	1	18/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	230.00	
				Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	5451-	1	20/10/2016	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>				
	5461-	1	20/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	799.92	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5638-	1	20/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	7.960.05	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso convênios vinculados à Educação				
				<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>				
	5642-	1	20/10/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.551.09	
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5643-	1	20/10/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.685.66	
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					<b>TOTAL .....</b>	<b>0.00</b>	<b>51.541.50</b>	
21/10/2016	5234-	1	21/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00	
				Histórico: Parte pagamento Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	5235-	1	21/10/2016	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 auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 05/09 a 05/10/2016.				
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>				
	5236-	1	21/10/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5237-	1	21/10/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	5238-	1	21/10/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00	
				Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.				
				<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 07:30</b> <b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5239-	1	21/10/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5240-	1	21/10/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5241-	1	18/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	30.95	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Andreia Gonçalves.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5243-	1	17/10/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	214.44	
Histórico: MAtelial fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5246-	1	21/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.33	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de outubro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5250-	1	21/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.946.05	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde opara veiculos de placa PYA0515, OQM8227,OPZ5153, HLF6534, com recurso Saúde em CAsa								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5251-	1	21/10/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	865.67	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Vigilancia Epidemiologica para veiculos de placa PYA0514,\PXY0372, BOMBA DA DENGUE com recurso da epidemiologia								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	5326-	1	21/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	714.58	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG8075.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5327-	1	21/10/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	223.33	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Policia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5328-	1	21/10/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	164.03	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5329-	1	21/10/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.238.71	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUC1882, PUF3780, AGRALLE, RETRO								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5330-	1	21/10/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.592.10	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282,HMM2767, ORC8180, HMG6705, Pá Caregadeira								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5331-	1	21/10/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.607.19	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8403, HLF7355, HLF7919, HMN9572, HLF6696.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5332-	1	21/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.055.58	
Histórico: Combustivel fornecido para veiculos pertencente a Secretaria de Saúde opara veiculos de placa OQE8271, PVS7866, PVS4202, HLF7352, OPQ9010,								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5335-	1	18/10/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.99	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	21.98	157.00	
Histórico: Prestação de serviço de regularização de documentação veúclo FIAT/MOBI EASY placa PYJ 1941 do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5337-	1	19/10/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	322.60	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi e Água Santa de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5338-	1	21/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	57.88	
Histórico: Restituição valor referente pagamento taxa de alvará pago indevidamente.								
<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 07:30</b> <b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5356-	1	18/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Propagandas volante a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5430-	1	21/10/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	8.525.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	5436-	1	18/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	230.00	
	Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5567-	1	21/10/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	288.68	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5568-	1	21/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	154.37	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5575-	1	21/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	152.62	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5576-	1	21/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						373.98	28.264.96
24/10/2016	5244-	1	18/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.610.06	
	Histórico: Medicamentodo fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5245-	1	24/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8647-CONSELHO REGIONAL DE	0.00	50.00	
	Histórico: Pagamento certidão de responsabilidade técnica das enfermeiras Gisele da Silva Freitas e Thalyta Francys Muniz Labio.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5342-	1	24/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8681-ARLETE FERREIRA	0.00	1.782.00	
	Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5503-	1	24/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.13	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5520-	1	21/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	700.00	
	Histórico: Viagem a Raposo/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	TOTAL .....						0.00	6.204.19
25/10/2016	184 -	1	25/10/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.928.39	
	Histórico: Salário Família outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	185 -	1	25/10/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	601.18	
	Histórico: Contribuição Sindical outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	186 -	1	25/10/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Renan Otoni outubro/2016.							
	187 -	1	25/10/2016	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 outubro/2016.							
	188 -	1	25/10/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.519.30	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.							
	189 -	1	25/10/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.731.41	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde outubro/2016.							

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5249-	1	25/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.30	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	474.19	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial do paciente Elias Araujo, Jose Henrique Ferraz Pinto.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5252-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	910.58	7.225.50	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios no NASF.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	5253-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.556.10	19.216.66	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 22 Agentes Comunitarios de Saúde.								
<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>								
	5254-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	490.89	5.296.76	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>								
	5255-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.971.86	44.054.57	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>								
	5256-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.282.76	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	5257-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.640.16	17.893.80	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>								
	5258-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.245.13	11.040.26	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>								
	5259-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	834.10	6.743.80	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	5260-	1	25/10/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.503.35	14.586.74	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 09 funcionarios no CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5261-	1	25/10/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.904.80	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios no CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5262-	1	25/10/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.336.51	44.969.34	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 28 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5263-	1	25/10/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	258.58	3.033.81	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	5264-	1	25/10/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	963.70	3.572.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	5265-	1	25/10/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	5266-	1	25/10/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	837.96	9.154.66	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	5267-	1	25/10/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 Pensionista.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5268-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.998.79	31.640.88	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 25 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			27 dez 2016 07:30 FOLHA: 20 Período 01/10/2016 até 31/10/2016			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5269-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.091.90	9.704.17	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5270-	1	25/10/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5271-	1	25/10/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.466.28	8.580.40	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5272-	1	21/10/2016	41 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	490.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.							
	<i>1.92.00 Alienação de Bens</i>							
	5343-	1	25/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	7.710.80	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5348-	1	21/10/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	5.04	36.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para os PSFs.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5349-	1	21/10/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6.72	48.00	
	Histórico: Prestação de serviço de copias de chave para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5506-	1	25/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5507-	1	25/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	17.20	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	TOTAL .....						32.437.79	267.781.30
26/10/2016	190-	1	26/10/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	4.085.86	
	Histórico: Salário Família outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	191-	1	26/10/2016	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.406.92	
	Histórico: Contribuição sindical outubro/2016 descontado do funcionarios da Prefeitura.							
	192-	1	26/10/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.831.58	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2016.							
	193-	1	26/10/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.728.85	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura outubro/2016.							
	194-	1	26/10/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	245.05	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario José Geraldo de Souza outubro/2016.							
	195-	1	26/10/2016	43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	0.00	246.35	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Silva outubro/2016.							
	196-	1	26/10/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	413.07	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato outubro/2016.							
	197-	1	26/10/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	220.00	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa outubro/2016.							
	198-	1	26/10/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	202.00	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar Bazani Velasco outubro/2016.							
	199-	1	26/10/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00	
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim outubro/2016.							
	5273-	1	26/10/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistência 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 07:30</b> <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	5274-	1	26/10/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	283.74	3.546.92
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5275-	1	26/10/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.32	1.184.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5276-	1	26/10/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	440.14	4.346.40
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	5277-	1	26/10/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5278-	1	26/10/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5279-	1	26/10/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.857.12	8.409.44
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5280-	1	26/10/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5281-	1	26/10/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.298.06	18.291.50
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 17 funcionarios na manutenção dos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5282-	1	26/10/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	151.35	1.989.77
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios na manutenção dos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5283-	1	26/10/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5284-	1	26/10/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5285-	1	26/10/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.85	1.263.81
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5286-	1	26/10/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	394.77	1.056.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5287-	1	26/10/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5288-	1	26/10/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Departamento Municipal de Esportes e Lazer.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5289-	1	26/10/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.498.64	17.440.82
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 05 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5290-	1	26/10/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5291-	1	26/10/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
<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 07:30</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5292-	1	26/10/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	860.83	13.349.72	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 Inativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5293-	1	26/10/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.27	7.266.21	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 Pensionistas.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5294-	1	26/10/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	594.06	5.409.68	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5295-	1	26/10/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.253.49	20.490.33	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 17 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5296-	1	26/10/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.30	1.141.33	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5297-	1	26/10/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5298-	1	26/10/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.262.21	24.267.74	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5299-	1	26/10/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	981.85	12.166.63	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 10 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5300-	1	26/10/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	106.77	1.114.67	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no Serviço Funerário.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5301-	1	26/10/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no serviço funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5302-	1	26/10/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	114.54	1.211.77	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5303-	1	26/10/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5304-	1	26/10/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.841.46	9.514.43	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5305-	1	26/10/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	205.73	2.131.66	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5306-	1	26/10/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	116.37	1.454.69	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario mas estradas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5307-	1	26/10/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	779.51	5.150.02	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 03 funcionarios nas estradas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5308-	1	26/10/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario na difusão cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5309-	1	26/10/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 Inativo.								
<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 07:30</b> <b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5310-	1	26/10/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.080.20	88.810.54	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5311-	1	26/10/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.240.56	43.042.68	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5312-	1	26/10/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.777.54	45.302.52	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5313-	1	26/10/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	12.706.34	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	5314-	1	26/10/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.265.72	9.770.73	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5315-	1	26/10/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	106.33	1.329.23	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 01 funcionario no transporte escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5316-	1	26/10/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.014.66	6.056.34	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 04 funcionarios no ensino infantil.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5317-	1	26/10/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.962.71	29.104.39	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 28 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	5318-	1	26/10/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.00	7.605.10	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5319-	1	26/10/2016	140 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	573.54	6.048.00	
Histórico: Folha pagamento outubro/2016 06 funcionarios no transporte escolar.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5320-	1	26/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS	0.00	95.00	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Itaperuna/Rj e Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5321-	1	26/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	70.70	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5322-	1	26/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	53.40	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5323-	1	26/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	324.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos concerta 18 mg e olanzapina 10 mg destinado para o paciente Luccas Gindre Lazarone.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5341-	1	26/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.625.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5411-	1	26/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	65.81	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde outubro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5412-	1	26/10/2016	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 outubro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5416-	1	26/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar outubro/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 07:30</b> <b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5371-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5372-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5373-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5374-	1	27/10/2016	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5375-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Sede								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5376-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5377-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Sede 2								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5378-	1	27/10/2016	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								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5379-	1	27/10/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5380-	1	27/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5381-	1	27/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa familia com recurso bolsa familia								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	5382-	1	27/10/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	5383-	1	27/10/2016	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								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5384-	1	27/10/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5385-	1	27/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Savina Lazzaroni								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5386-	1	27/10/2016	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								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5387-	1	27/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	5388-	1	27/10/2016	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.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5389-	1	27/10/2016	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>							
	5390-	1	27/10/2016	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>							
	5391-	1	27/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	5392-	1	27/10/2016	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>							
	5393-	1	27/10/2016	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>							
	5394-	1	27/10/2016	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>							
	5405-	1	25/10/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	44.00	
	Histórico: Material adquirido para a Vigilância Sanitária.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	5413-	1	27/10/2016	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 outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5415-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.21	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5420-	1	27/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.88	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura outubro/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5475-	1	26/10/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	20.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Pré - Escolar com recurso Brasil Carinhoso							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	5478-	1	25/10/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	4.00	
	Histórico: Genro alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda Escolar do Ensino fundamental com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	5536-	1	27/10/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	610.18	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imovel onde funciona o Pronto Socorro Municipal mês de outubro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL .....						182.00	10.229.47
28/10/2016	2802-	5	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	287.36	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							
	5358-	1	28/10/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	163.00	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	5452-	1	28/10/2016	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>							
	5462-	1	28/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.223.94	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<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>  POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			<b>27 dez 2016 07:30</b> <b>FOLHA: 27</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5471-	1	28/10/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	148.23	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL .....	0.00	4.794.16
29/10/2016	5438-	1	27/10/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	21.35	
	Histórico: Serviço de certidão de inteiro teor para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL .....	0.00	21.35
31/10/2016	200-	1	31/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.487.33	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	201-	1	31/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.411.81	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	202-	1	31/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.161.54	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionários do setor de Educação.							
	203-	1	31/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.425.39	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	204-	1	31/10/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.624.14	
	Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professore e outros profissionais do ensino infantil.							
	5357-	1	31/10/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7514-HOSTNET DIGIRATI	0.00	504.49	
	Histórico: Serviço d hospedagem plus anual site da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5369-	1	31/10/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6005-ISABEL CRISTINA SAAR	0.00	500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento 02 parcela parto cesariana da paciente Gisa Ribeiro Soares.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5395-	1	31/10/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5396-	1	31/10/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5397-	1	31/10/2016	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5398-	1	31/10/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dosServiços administrativos da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5399-	1	31/10/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5400-	1	31/10/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5401-	1	31/10/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	5402-	1	31/10/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	5403-	1	31/10/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00	
	Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de dependencia da Prefeitura							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 <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 07:30</b> <b>FOLHA: 28</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	5404-	1	31/10/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do depósito de medicamentos da Secretaria de Saúde..								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5407-	1	31/10/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	5935-HUGO DE OLIVEIRA	0.00	872.94	
Histórico: Folha pagamento horas extras e serviços extraordinários.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5408-	1	31/10/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	6170-TAMIRIS RODRIGUES	0.00	880.00	
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5414-	1	31/10/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.24	
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario) outubro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5437-	1	28/10/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2576-CARTORIO DO 1º OFICIO	0.00	174.90	
Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimento de firma para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5439-	1	31/10/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.937.19	58.062.73	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	5440-	1	31/10/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.673.26	42.686.13	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios da Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5441-	1	31/10/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	583.20	11.227.97	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 funcionarios do setor de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5442-	1	31/10/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.781.69	29.839.46	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5443-	1	31/10/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	116.64	15.531.17	
Histórico: Contribuição INSS mês de outubro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5455-	1	31/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	65.18	
Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimentos de impostos c/c- 272-8.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5456-	1	31/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	293.61	
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5457-	1	31/10/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	185.00	
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	5458-	1	31/10/2016	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>								
	5508-	1	31/10/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	326.20	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	5521-	1	28/10/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5667-ASSOC. MULHERES	0.00	236.25	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	5560-	1	27/10/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	80.00	
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HMN 9100 da Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	5616-	1	28/10/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10816-WHY PUBLICIDADE E	0.00	230.00	
Histórico: Confeção de adesivos destinados para os PSFs campanha contra cancer de mama.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 dez 2016 07:30  
FOLHA: 29  
Período  
01/10/2016  
até  
31/10/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL .....	7.091.98	234.851.82
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	120.027.71	1.592.987.13

Antonio Carlos Adenes  
CRC: 032.156/MG  
CONTADOR

Oscar José Bastos  
CPF: 020.299.956-49  
PREFEITO MUNICIPAL