

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:11 FOLHA: 1 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/01/2017	44-	1	01/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	251.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	46-	1	01/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	535.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	47-	1	01/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	169.67
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	48-	1	01/01/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	199.68
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	49-	1	01/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	261.35
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	51-	1	01/01/2017	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.82
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	74-	1	01/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
				Histórico: Prestação de serviço por equipe de multiprofissionais em reabilitação.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	91-	1	01/01/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	247.14
				Histórico: conta telefonica aparelho 3751- 2317 da secretaria municipal de agricultura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	92-	1	01/01/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.24
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1497 DO GABINETE.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	93-	1	01/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	131.79
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1112 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	94-	1	01/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	253.36
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1595 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	95-	1	01/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	696.91
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1588 DA ADMINISTRAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	96-	1	01/01/2017	323 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	195.98
				Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1286 DO ALMOXARIFADO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	10.002.60
02/01/2017	6-	1	02/01/2017	148 02.04.0212361018820183.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.83
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	8-	1	02/01/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o depósito de medicamentos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11	
				FOLHA: 2			
				Período			
				01/01/2017			
				até			
				31/01/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	10-	1	02/01/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	53.47
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11-	1	02/01/2017	233 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	84.36
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	13-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	66.93
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	14-	1	02/01/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15-	1	02/01/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16-	1	02/01/2017	148 02.04.0212361018820183.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.24
Histórico: Tarifa de agua ns Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	17-	1	02/01/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.14
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	19-	1	02/01/2017	52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20-	1	02/01/2017	325 02.06.0126782053420403.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
Histórico: Tarifa de agua no Almojarifado Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.40
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	22-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.35
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	23-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	70.85
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlinica Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	24-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	809.22
Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	25-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	197.08
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	26-	1	02/01/2017	395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	95.51
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	27-	1	02/01/2017	233 02.05.0108244048620293.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	379.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 3 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
28 - 1 02/01/2017 81 02.03.0104129003320113.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 107.79 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças. 1.00.00 Recursos Ordinários								
29 - 1 02/01/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 148.51 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
30 - 1 02/01/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 107.97 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
31 - 1 02/01/2017 192 02.04.0212365019020203.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 209.35 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do pre Escolar Municipal Olivia Quintão. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
32 - 1 02/01/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 254.13 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
33 - 1 02/01/2017 148 02.04.0212361018820183.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 159.72 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da Escola Municipal Marieta G. Bravo. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
34 - 1 02/01/2017 148 02.04.0212361018820183.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 124.57 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
35 - 1 02/01/2017 233 02.05.0108244048620293.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 260.08 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários								
36 - 1 02/01/2017 52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 438.99 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários								
37 - 1 02/01/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 78.58 Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1133 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
38 - 1 02/01/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 138.13 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
39 - 1 02/01/2017 395 02.09.0110302042820503.3.90.92.00 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 126.57 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
40 - 1 02/01/2017 52 02.03.0104122002120073.3.90.92.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 4.792.98 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3. 1.00.00 Recursos Ordinários								
41 - 1 02/01/2017 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 7720-SECRETARIA DA RECEITA 0.00 6.879.13 Histórico: Contribuição PASEP referente ao Mes de dezembro/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários								
43 - 1 02/01/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE 0.00 17.76 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários								
45 - 1 02/01/2017 392 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE 0.00 11.05 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos do Fundo Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
50 - 1 02/01/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 5662-EMPRESA BRASILEIRA DE 0.00 398.19 Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	16.298.21	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:11 FOLHA: 4 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
03/01/2017	76-	1	01/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	30.00
				Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa OQM 8227 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	77-	1	01/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa PXY 0372 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	78-	1	01/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
				Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo OQM 8227 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				TOTAL		0.00	190.00
04/01/2017	54-	1	04/01/2017	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 janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	55-	1	04/01/2017	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 janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	56-	1	04/01/2017	176 02.04.0212365018520643.3.90.39.43	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.26
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal janeiro/2017.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	57-	1	04/01/2017	190 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.26
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão janeiro/2017.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	58-	1	04/01/2017	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 janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59-	1	04/01/2017	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 janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	131.32
05/01/2017	1-	1	05/01/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	212.92
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	2-	1	05/01/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.243.39
				Histórico: Conta de energia elétrica em Lougradouros Públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	3-	1	05/01/2017	283 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.584.67
				Histórico: Conta de energia elétrica em Lougradouros Públicos.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP			
	60-	1	05/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.56
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	61-	1	05/01/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.56
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	62-	1	05/01/2017	344 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura janeiro/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	63-	1	05/01/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	34.26
				Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta G. Bravo janeiro/2017.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 5 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	30.126.06
06/01/2017	80-	1	04/01/2017	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	11971-ERICA VIEIRA DE	98.00	700.00
Histórico: Prestação de serviço de proposta e elaboração de projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	97-	1	04/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.281.10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	391-	1	04/01/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	444-	1	03/01/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						100.52	2.015.12
07/01/2017	42-	1	07/01/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	880.00
Histórico: Locação imóvel situado a Rua Cel Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/12/ a 07/01/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	880.00
09/01/2017	4-	1	09/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	1.055.00
Histórico: Pagamento de taxas emissão do Certificado Digital (Fundo Municipal de Saúde).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	5-	1	09/01/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	330.00
Histórico: Pagamento de taxa para emissão do certificado digital (Prefeitura Municipal de Tombos).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	52-	1	09/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas janeiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	53-	1	09/01/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.08
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião janeiro/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	79-	1	04/01/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	46.46
Histórico: Aquisição de cartucho de tinta HP color destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						0.00	1.459.24
10/01/2017	65-	1	10/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	192.36
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	66-	1	10/01/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	58.52
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67-	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	994.93
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, PVS4202.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	68-	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.197.08
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, OPZ5153, OQM8227, com recurso saúde em casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	69-	1	10/01/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	146.30
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207,							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 6 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
70-	1	10/01/2017	321	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	840.87
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HLF0282, HMM2759, ROÇADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
71-	1	10/01/2017	341	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	908.67
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, AGRALLE, PVC1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
72-	1	10/01/2017	268	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	991.69
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
73-	1	10/01/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	531.38
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos em combate a dengue de placa OPF9963,OPF9902, PXY0372, com recurso ações dengue							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
102-	1	10/01/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	138.65
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULOS DE PLACA HLF 6638, HMN 9100.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
103-	1	10/01/2017	154	02.04.0212361023920193.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	1.568.20
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 0862, HMN 9572, HLF 6695, HLF 7355, HLF 7919, HLF 8403, HLF 8402, HLF 8401, OQM 8765, PVK 8666.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
104-	1	10/01/2017	323	02.06.0126782053420403.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	141.62
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULOS DE PLACA HMN 2767, ORC 8201.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
105-	1	10/01/2017	270	02.06.0115452032520333.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	354.05
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULOS PLACA HLF 0282, HMN 5116, ORC 8180, HMN 2759, HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
106-	1	10/01/2017	25	02.01.0104122002020033.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	67.84
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 7918.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
107-	1	10/01/2017	344	02.07.0120601007820423.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	212.43
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 9712, PUF 3780, PVC 1882.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
108-	1	10/01/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	135.68
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VEICULOS DE PLACA: OPZ 5183, PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
109-	1	10/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	1.053.59
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS DE PLACA: HLF 6534, KAB 2269, HLF 7352, NXX 0923, OPZ 5153, OPQ 9010, OQM 8227, PVS 7866, PVS 4202, PXY 0372, PYA 0514, PYA 0515, OQE 8271 PYJ 1941.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
110-	1	10/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	369.60
Histórico: SERVIÇO PRESTADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULOS EM COMBATE A DENGUE DE PLACA OPF 9963, OPF 9902.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
491-	1	10/01/2017	351	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
Histórico: Contribuição Emater							
1.00.00 Recursos Ordinários							
494-	1	10/01/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.575.79
Histórico: Pasep descontado cota FPM 10/01/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:11 FOLHA: 7 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	499-	1	10/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.48
	Histórico: Pasep descontado cc 7.008-4						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	14.453.34
11/01/2017	502-	1	11/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	62.73
	Histórico: Pasep descontado cc 10.059-5						
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
	TOTAL					0.00	62.73
12/01/2017	81-	1	10/01/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	11.13
	Histórico: Recarga de toner para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	82-	1	10/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	130.96
	Histórico: Recargas de toner para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	83-	1	10/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	7.66
	Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	84-	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	43.00
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	100-	1	10/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	780.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO BLOCOS BOLETIM DE EMERGENCIA PARA O PRONTO SOCORRO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	111-	1	06/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	113-	1	10/01/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	468.00
	Histórico: Serviço prestado para os PSFs com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	114-	1	10/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	559.80
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO BLOCOS - FORMULARIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	115-	1	10/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	220.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VEICULO DE PLACA: PVC 1882.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	116-	1	10/01/2017	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	281.77
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	124-	1	10/01/2017	250 02.05.0308244048620313.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	178-	1	12/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	10.565.36
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	179-	1	12/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	180.00
	Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	180-	1	12/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	757.92
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judiciais.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 8 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.		
TOTAL						0.00	14.198.46		
13/01/2017	85 -	1	13/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	311.29		
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg, Muriaé/Mg e Barbacena/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	86 -	1	13/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUEVER	0.00	229.00		
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Rio de Janeiro/RJ conduzindo pacientes para tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	87 -	1	13/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	61.60		
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	88 -	1	13/01/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	70.77		
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação janeiro/2017.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
	89 -	1	13/01/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5562-ANDREIA HELENA	0.00	150.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com neurologista.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	90 -	1	13/01/2017	203 02.04.0313392024720273.3.50.41.00	8934-GREMIO RECREATIVO	0.00	3.500.00		
Histórico: Parte pagamento subvenção para participação do carnaval/2017.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	121 -	1	10/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	289.14		
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
	139 -	1	10/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	250.00		
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA PSF SÃO SEBASTIÃO.									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
	144 -	1	10/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	160.00		
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO DE PLACA PVS 4202.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	166 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	106.05		
Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
	168 -	1	11/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	108.96		
Histórico: Material fornecido para o CAPS									
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.									
	169 -	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	259.77		
Histórico: MATerial fornecido para o Pronto Socorro									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	170 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	191.94		
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa									
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde									
	171 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	11.07		
Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ									
1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável									
	501 -	1	13/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.30		
Histórico: Pasep descontado cc 11.055-8									
1.00.00 Recursos Ordinários									
TOTAL						0.00	5.700.89		
14/01/2017	174 -	1	14/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	538.90		
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
	175 -	1	14/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	3.594.00		
Histórico: Material fornecido para o PSF's com recurso Saúde em Casa									

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 9 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
TOTAL						0.00	4.132.90	
16/01/2017	98 -	1	13/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5825-VERA LÚCIA FINOTI	0.00	270.00	
Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPO MACRO COM TORNEIRA NO GOTEJAMENTO E COM BORRACHA PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTO INJETÁVEL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	99 -	1	13/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	7536-MONTREAL TRATORES E	0.00	1.178.20	
Histórico: PEÇAS FORNECIDA PARA MOTONIVELADORA G930 VOLVO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	101 -	1	13/01/2017	412 02.09.0110305042920533.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	280.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA COM RECURSO DA EPIDEMIOLOGIA.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
	112 -	1	05/01/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	825.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	127 -	1	16/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.788.53	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, PVS7866, OPZ5153, OQE8271, PYA0515, PXY0373, PYA0514,PVS4202.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	128 -	1	16/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	710.17	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882, Agralle, Roçadeira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	129 -	1	16/01/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	117.04	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	130 -	1	16/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	192.28	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	131 -	1	16/01/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	179.74	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	132 -	1	16/01/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	646.36	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	133 -	1	16/01/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	862.20	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa Pá carregadeira,HMG6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	134 -	1	13/01/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	204.26	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	142 -	1	10/01/2017	154 02.04.0212361023920193.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	120.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA PVK - 8666.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	149 -	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	81.20	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	150 -	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	70.00	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	165 -	1	13/01/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	49.00	
Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	167 -	1	13/01/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	183.43	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 10 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	172 -	1	13/01/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	178.56	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	183 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	14.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	185 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	54.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	186 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	66.20	
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	187 -	1	11/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	33.90	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	188 -	1	11/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	54.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	189 -	1	10/01/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	9.80	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	193 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	46.70	
	Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	390 -	1	10/01/2017	243 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	291.77	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO E CASA LAR JANEIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	8.507.14	
17/01/2017	117 -	1	17/01/2017	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	228.37	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA CONDUZIR OS ORGANIZADORES PARA COMPRA DE FANTASIAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	118 -	1	17/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11628-ANDERSON SIQUEIRA	0.00	180.70	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA BUSCAR A PACIENTE TAINÁ MELLO QUE SE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL PEDRO ERNESTO.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	125 -	1	12/01/2017	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 JANEIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -	1	10/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	116.55	
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	143 -	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	1.066.00	
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	151 -	1	13/01/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	16.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	152 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	153 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	163.23	
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 11 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	154 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	104.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso PMAQ							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	155 -	1	12/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	91.92	
	Histórico: Material fornecido para lavanderia do PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	156 -	1	13/01/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	26.45	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	157 -	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	287.41	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	158 -	1	10/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	185.96	
	Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	159 -	1	13/01/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	60.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -	1	13/01/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	78.76	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -	1	13/01/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	78.47	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	162 -	1	13/01/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.30	
	Histórico: Genero alimenticio para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	163 -	1	11/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11727-SUPERMERCADO	0.00	52.06	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	164 -	1	11/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	486.48	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	173 -	1	11/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	569.30	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	181 -	1	13/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	55.67	
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	184 -	1	13/01/2017	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	136.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -	1	13/01/2017	429 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	35.10	
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Quadra Poliesportiva							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -	1	13/01/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00	
	Histórico: Genero alimenticio para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	192 -	1	13/01/2017	404 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	50.18	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
TOTAL						0.00	4.215.41	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					13 jul 2017 14:11 FOLHA: 12 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO							
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
18/01/2017	119-	1	18/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	108.80
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A BARBACENA/MG, PARA BUSCAR O PACIENTE ADILSON TEIXEIRA, QUE SE ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL DE IBIAPAVA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	120-	1	18/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	86.90
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	126-	1	10/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.794.42	39.876.06
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	126-	2	10/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.353.67	30.081.94
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	141-	1	10/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	150.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA POLICIA MILITAR PARA VEICULO DE PLACA HIK - 3059.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	176-	1	12/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	3.369.95
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	177-	1	12/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	877.00
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	196-	1	09/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	509.03
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						3.148.09	75.059.68
19/01/2017	122-	1	19/01/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	6532-JOSE DOS REIS ALVES	0.00	1.268.50
Histórico: FOLHA PAGAMENTO RESIDUOS SALARIAIS PARCELA 03/03.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	123-	1	19/01/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	389.23
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONDUZIR SEU FILHO DIEGO DO CARMO SILVA ALMEIDA A BELO HORIZONTE/MG TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	135-	1	18/01/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	0.00	150.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	136-	1	18/01/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8877-TATIANE DE LOURDES	0.00	870.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RNM DO CORAÇÃO EM JUIZ DE FORA/MG NO HOSPITAL MONTE SENAI, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	137-	1	17/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	213.23
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	138-	1	17/01/2017	389 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	180.00
Histórico: GENERO ALIMENTICIO FORNECIDO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	147-	1	19/01/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.877.59
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	148-	1	19/01/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.758.94
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	182-	1	13/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	480.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 13 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
194-	1	19/01/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	102.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
197-	1	16/01/2017	421	02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	2.200.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PRAÇA PUBLICA DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
293-	1	16/01/2017	388	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	447.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
332-	1	16/01/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.16
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2386 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA G. BRAVO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
334-	1	16/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	280.57
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2370 DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
335-	1	16/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.97
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2337 DA FARMACIA DE MINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
336-	1	16/01/2017	190	02.04.0212365019020203.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	95.75
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2168 DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA QUINTÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
337-	1	16/01/2017	406	02.09.0110304043020523.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	188.26
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2347 DA VIGILANCIA EM SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
338-	1	16/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	214.46
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
339-	1	16/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	62.61
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
340-	1	16/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	107.15
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
341-	1	16/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	82.26
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA POLICLINICA MUNICIPAL - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	28.169.68
20/01/2017							
1-	1	20/01/2017	13	2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	78.788.06
Histórico: REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS. REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TOMBOS.							
198-	1	16/01/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	157.15
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAÚDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
199-	1	16/01/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	196.44
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
200-	1	16/01/2017	230	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	248.15
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO IGD.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
201-	1	16/01/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 14 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	284 -	1	20/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	5.901.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	310 -	1	20/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.811.18
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	379 -	1	16/01/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	130.98
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	380 -	1	16/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	695.03
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 1400 DA ADMINISTRAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	381 -	1	16/01/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	320.32
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	382 -	1	16/01/2017	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	97.64
	Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751 - 2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	495 -	1	20/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.136.43
	Histórico: Pasep descontado cc 7.003-3						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	503 -	1	20/01/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.708.31
	Histórico: Amortização dívida contrato						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	504 -	1	20/01/2017	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.762.39
	Histórico: Amortização dívida contrato						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	103.051.30
21/01/2017	290 -	1	19/01/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	6.90
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	291 -	1	19/01/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	40.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	292 -	1	19/01/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	43.41
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	294 -	1	18/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	15.90
	Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	295 -	1	18/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	30.50
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	296 -	1	18/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	68.00
	Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	297 -	1	18/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	34.00
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	298 -	1	18/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	81.60
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 15 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	299 -	1	18/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	52.50
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	300 -	1	18/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	60.00
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					0.00	433.61
23/01/2017	195 -	1	23/01/2017	88 02.03.0106181017720143.3.90.92.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	466.78
	Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR MES DEZEMBRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	232 -	1	20/01/2017	373 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	782.91
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	271 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	3.069.00
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacia de Minas com recuso Farmacia de Minas						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	272 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	483.21
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	273 -	1	23/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	3.073.00
	Histórico: Material hospitalar fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	274 -	1	23/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	30.60
	Histórico: Medicamento fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa MEDICAMENTO FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	275 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	5.610.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	276 -	1	23/01/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	991.42
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR265, Pá Carregadeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	277 -	1	23/01/2017	321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	41.80
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ROÇAIDEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	278 -	1	23/01/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	127.92
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	279 -	1	23/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	430.32
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para TRATOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	280 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.078.66
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0515, OPZ5153, PVS4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	281 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.258.48
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866, PXY0372, PYJ1941, PYA0514 com recurso saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	282 -	1	23/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	167.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Miliar para veiculos de placa HIK3059						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	283 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	766.50
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 16 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	288 -	1	16/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	240.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	289 -	1	16/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	301 -	1	18/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	48.82
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	302 -	1	18/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	22.63
	Histórico: Material fornecido para Seretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	303 -	1	19/01/2017	227 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	42.87
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	304 -	1	18/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	197.40
	Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	305 -	1	23/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	923.00
	Histórico: Material de expediente fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	306 -	1	23/01/2017	341 02.07.0120601007820423.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	198.60
	Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	324 -	1	23/01/2017	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 JANEIRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	350 -	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	990.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	373 -	1	18/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	288.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	492 -	1	23/01/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
	Histórico: Contribuição Emater						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	23.493.91
24/01/2017	2 -	1	24/01/2017	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	1.395.40
	Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
	3 -	1	24/01/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	617.84
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	4 -	1	24/01/2017	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
	Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO RENAN OTONI.						
	5 -	1	24/01/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.277.13
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.						
	6 -	1	24/01/2017	55 2.1.3.01.00.00	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.597.82
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.						
	7 -	1	24/01/2017	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
	Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11	
				FOLHA: 17			
				Período			
				01/01/2017			
				até			
				31/01/2017			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

DE SAUDE JANEIRO/2017.

202- 1 23/01/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 7844-ROSILENE BRUM DE 0.00 500.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA TAINÁ DE MELLO, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

203- 1 23/01/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 11238-VILMA PATUSCO ROCHA 0.00 300.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMOGRAFIA NO PACIENTE GILSON DOMINGOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

204- 1 24/01/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 0.00 85.10
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE PINHEIRO NERY E ACOMPANHANTE PARA APLICAÇÃO DE AVASTIN EM AMBAS AS VISTAS.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

205- 1 24/01/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 11645-SEBASTIAO CARLOS 0.00 180.00
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

206- 1 24/01/2017 394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 11203-JUAN CARLOS SALOMON 0.00 1.900.00
Histórico: PARTE PAGAMENTO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

207- 1 24/01/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 1.745.94 21.824.33
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 23 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

208- 1 24/01/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 498.95 5.479.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

209- 1 24/01/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 3.682.58 27.735.06
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.

1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo

210- 1 24/01/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 3.206.99 20.134.46
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 11 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

211- 1 24/01/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 1.372.36 12.602.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

212- 1 24/01/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 231.20 2.890.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS NA FARMACIA DE MINAS.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

213- 1 24/01/2017 372 02.09.0110301042820483.3.90.36.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 872.05 8.188.90
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NO NASF.

1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica

214- 1 24/01/2017 381 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 2-FUNDO MUNICIPAL DE 1.372.64 11.628.63
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 07 FUNCIONARIOS NO CAPS I.

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

215- 1 24/01/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.09 2-FUNDO MUNICIPAL DE 618.44 2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

216- 1 24/01/2017 380 02.09.0110302042820503.1.90.03.02 2-FUNDO MUNICIPAL DE 181.58 937.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 PENSIONISTA.

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

217- 1 24/01/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE 2.274.43 12.297.19
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.

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

218- 1 24/01/2017 382 02.09.0110302042820503.1.90.11.04 2-FUNDO MUNICIPAL DE 232.37 2.904.80
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS EM MANUTENÇÃO DO CAPS I.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 18 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
219 -	1	24/01/2017	396	02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.333.84	5.780.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIAS NA SAUDE MATERNO-INFANTIL.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
220 -	1	24/01/2017	397	02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.919.42	9.512.21
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA SAUDE MATERNO-INFANTIL.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
221 -	1	24/01/2017	403	02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	803.29	3.726.70
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
222 -	1	24/01/2017	409	02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA PREVENÇÃO E COMB. DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
223 -	1	24/01/2017	408	02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	707.17	7.441.22
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
224 -	1	24/01/2017	372	02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.239.58	35.994.77
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 26 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DA MEDICINA PREVENTIVA.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
225 -	1	24/01/2017	381	02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.095.42	44.570.15
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 25 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
286 -	1	16/01/2017	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	0.00	95.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
287 -	1	16/01/2017	373	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA OS PSF'S COM RECURSO SAUDE EM CASA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
323 -	1	23/01/2017	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 JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
325 -	1	23/01/2017	146	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	71.37
Histórico: TARIFA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO SOARES JANEIRO/2017.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
326 -	1	23/01/2017	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
327 -	1	23/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	135.80
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
328 -	1	23/01/2017	392	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 JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
383 -	1	16/01/2017	243	02.05.0208243048320303.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	250.95
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 1080 DO CONSELHO TUTELAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
384 -	1	19/01/2017	392	02.09.0110302042820503.3.90.39.33	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	159.24
Histórico: CONTA TELEFONICA APARELHO 3751- 2043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
497 -	1	24/01/2017	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	63.13
Histórico: Pasep descontado cc 7.009-2							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						31.480.16	249.869.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 19 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/01/2017	226 -	1	25/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	30.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MURIAÉ/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	227 -	1	25/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	31.80
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, CONDUZINDO A FUNCIONARIA SIRLENE LAZARONE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	228 -	1	25/01/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	324.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO LUCAS GINDRE LAZARONI, ORDEM JUDICIAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	229 -	1	25/01/2017	394 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10059-KATIA APARECIDA	0.00	100.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO PARTE DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PACIENTE IRENE VASCONCELOS LOPES DA SILVA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	230 -	1	25/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	231 -	1	24/01/2017	268 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	11489-AUTO PEÇAS OLAVIO	0.00	175.00
Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS PARA VEICULO DE PLACA HMG 6705.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	233 -	1	25/01/2017	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	11765-ANIELLE SATHLER	0.00	700.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 31/01 E 01/02/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO PELA "MEMORY" - LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	270 -	1	25/01/2017	283 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. 10ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	307 -	1	25/01/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	308 -	1	25/01/2017	284 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
Histórico: PAGAMENTO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	320 -	1	23/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	22.80
Histórico: TARIFA DE AGUA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	321 -	1	23/01/2017	406 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.02
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	330 -	1	23/01/2017	432 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	35.33
Histórico: TARIFA DE AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO ISIDORO PEREIRA (CAMPO OPERARIO) JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	362 -	1	25/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	446.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	448 -	1	23/01/2017	392 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.401.52
Histórico: CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - JANEIRO/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	505 -	1	25/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.024.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
TOTAL						405.11	8.839.89

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				13 jul 2017 14:11 FOLHA: 20 Período 01/01/2017 até 31/01/2017			
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
26/01/2017	8-	1	26/01/2017	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.315.60
Histórico: SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. SALARIO FAMILIA JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	9-	1	26/01/2017	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	1.275.33
Histórico: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.							
	10-	1	26/01/2017	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.145.49
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017.							
	11-	1	26/01/2017	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.478.59
Histórico: EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017. EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA - JANEIRO/2017.							
	12-	1	26/01/2017	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	501.60
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS.							
	13-	1	26/01/2017	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 - JANEIRO/2017. PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO PEDRO DE PAULA PESSIM - JANEIRO/2017.							
	14-	1	26/01/2017	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	219.57
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR B. VELASCO.							
	15-	1	26/01/2017	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	272.67
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO JOSÉ GERALDO DE SOUZA.							
	16-	1	26/01/2017	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	220.00
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO LUIZ CAETANO BARBOSA.							
	17-	1	26/01/2017	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	417.32
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017 DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCOS MORAES ROSESTOLATO.							
	234-	1	26/01/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	235-	1	26/01/2017	223 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	359.61	4.495.31
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	236-	1	26/01/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	374.80	4.685.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 05 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	237-	1	26/01/2017	222 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	369.35	2.897.60
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	238-	1	26/01/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.809.34	30.847.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 25 FUNCIONARIOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	239-	1	26/01/2017	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	74.96	937.00
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	240-	1	26/01/2017	363 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	241-	1	26/01/2017	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	389.84	1.124.40
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	242-	1	26/01/2017	416 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	105.70	1.321.25
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE TURISMO E ESPORTE LAZER.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 21 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	243-	1	26/01/2017	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.670.99	19.386.58
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 08 FUNCIONARIOS NA CONTABILIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	244-	1	26/01/2017	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	245-	1	26/01/2017	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	870.83	14.343.72
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 08 INATIVOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	246-	1	26/01/2017	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	725.27	7.482.76
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 07 PENSIONISTAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	247-	1	26/01/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.215.69	25.930.49
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 20 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	248-	1	26/01/2017	254 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.20	427.61
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	249-	1	26/01/2017	255 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	250-	1	26/01/2017	267 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.175.04	33.699.36
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 24 FUNCIONARIOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	251-	1	26/01/2017	275 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	123.85	1.313.93
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	252-	1	26/01/2017	274 02.06.0115452032620343.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	51.27	640.99
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SERVIÇO FUNERARIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	253-	1	26/01/2017	290 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.96	1.290.26
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	254-	1	26/01/2017	339 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.474.62	17.274.01
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 13 FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	255-	1	26/01/2017	320 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	670.50	5.328.64
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 03 FUNCIONARIOS NAS ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	256-	1	26/01/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	212.09	2.694.14
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	257-	1	26/01/2017	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	391.75	4.078.65
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 02 FUNCIONARIOS NA ASSESSORIA JURIDICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	258-	1	26/01/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.996.71	8.409.44
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE A PREFEITA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	259-	1	26/01/2017	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 REFERENTE AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	260-	1	26/01/2017	137 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	937.00
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 INATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 22 Período 01/01/2017 até 31/01/2017	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
261 - 1 26/01/2017 100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.025.38 31.256.28								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 26 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
262 - 1 26/01/2017 108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 590.56 6.260.85								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 06 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
263 - 1 26/01/2017 202 02.04.0313392024720273.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 104.94 1.311.80								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 FUNCIONARIO NA DIFUSÃO CULTURAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
264 - 1 26/01/2017 116 02.04.0112365018520643.1.90.11.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.047.48 8.105.24								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 04 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
265 - 1 26/01/2017 116 02.04.0112365018520643.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 11.879.48 54.457.53								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
266 - 1 26/01/2017 100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 20.390.57 109.241.54								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
267 - 1 26/01/2017 99 02.04.0112361018820183.1.90.04.01 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 155.10 1.723.37								
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2017 01 PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
268 - 1 26/01/2017 21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 6135-LUCIENE TEIXEIRA DE 0.00 24.00								
Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A CARANGOLA/MG, A INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
269 - 1 26/01/2017 387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 5639-RENAN OTONI 0.00 275.60								
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
311 - 1 23/01/2017 259 02.06.0115451057520323.3.90.36.99 5631-JULIO CEZAR LOBATO 26.32 188.00								
Histórico: SERVIÇOS PRESTADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
312 - 1 23/01/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 5649-JOSE MARIA TORRES 0.00 206.00								
Histórico: MATERIAL FORNECIDO OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
314 - 1 23/01/2017 49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99 5631-JULIO CEZAR LOBATO 4.20 30.00								
Histórico: SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARA SETOR DE PROJETOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
315 - 1 23/01/2017 391 02.09.0110302042820503.3.90.36.99 5631-JULIO CEZAR LOBATO 4.20 30.00								
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE FECHADURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
316 - 1 23/01/2017 24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99 7588-PAULO ROBERTO 68.60 490.00								
Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARTE E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
318 - 1 23/01/2017 421 02.11.0123695036320553.3.90.39.99 7449-AGÊNCIA DE DES. 0.00 453.50								
Histórico: PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE TOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ATIVIDADE TURISTICA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
319 - 1 23/01/2017 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 47.56								
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA JANEIRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
322 - 1 23/01/2017 208 02.04.0313392024720273.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 16.02								
Histórico: TARIFA DE AGUA NO MUSEU MUNICIPAL JANEIRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
329 - 1 23/01/2017 230 02.05.0108244048620293.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 15.70								
Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 23 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	331-	1	23/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
	Histórico: TARIFA DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO JANEIRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	370-	1	10/01/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	8.002.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	428-	1	24/01/2017	229 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00
	Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					66.351.62	453.334.50
27/01/2017	19-	1	27/01/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	19.693.15
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
	20-	1	27/01/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.164.36
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	21-	1	27/01/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.911.90
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.						
	22-	1	27/01/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.301.38
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	23-	1	27/01/2017	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.296.43
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL. CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	317-	1	23/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	400.48
	Histórico: MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DE RECURSO ADRIANA OLIVEIRA DE JESUS E ANA PAULA GONÇALVES.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	371-	1	25/01/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	140.01
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	372-	1	25/01/2017	378 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	660.00
	Histórico: MATERIAL PERMANENTE FORNECIDO PARA O PSF QUEBRA-COPOS COM RECURSO SAUDE EM CASA.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	392-	1	27/01/2017	368 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.061.28	52.893.04
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	393-	1	27/01/2017	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	987.57	40.535.12
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	394-	1	27/01/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	279.63	10.338.42
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS JANEIRO/2017 FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	395-	1	27/01/2017	140 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	41.37	24.495.89
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	396-	1	27/01/2017	184 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	62.14	11.980.65
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS MES DE JANEIRO/2017 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	437-	1	24/01/2017	152 02.04.0212361023920193.3.90.30.37	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	1.060.00
	Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO DE PLACA HMN 0862.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 24 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						6.431.99	195.870.83
30/01/2017	309 -	1	30/01/2017	387 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	105.30
Histórico: DIARIA DE VIAGENS (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	352 -	1	30/01/2017	391 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Almoarifado da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	353 -	1	30/01/2017	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							
	354 -	1	30/01/2017	145 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretari de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	355 -	1	30/01/2017	391 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.							
	356 -	1	30/01/2017	391 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%							
	357 -	1	30/01/2017	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							
	358 -	1	30/01/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	359 -	1	30/01/2017	259 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	360 -	1	30/01/2017	391 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 do Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	361 -	1	30/01/2017	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	366 -	1	23/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	17.60
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Agua Santa com recurso SAÚDE em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	368 -	1	19/01/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	278.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	369 -	1	25/01/2017	257 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	68.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	374 -	1	18/01/2017	230 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	7542-SERVI-PEÇAS PEÇAS	0.00	50.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA VEICULO DE PLACA PVS 4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	376 -	1	30/01/2017	242 02.05.0208243048320303.3.90.36.14	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	0.00	880.00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	412 -	1	25/01/2017	146 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PROPAGANDAS VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			13 jul 2017 14:11 FOLHA: 25 Período 01/01/2017 até 31/01/2017
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	441-	1	23/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	15.96
	Histórico: MATerial fornecido para o PSF Agua SANTA com recurso SAÚDE em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	443-	1	20/01/2017	143 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	163.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	456-	1	30/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	270.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	493-	1	30/01/2017	351 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.63
	Histórico: Contribuição Emater						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	496-	1	30/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.914.45
	Histórico: Pasep descontado cc 7.003-3						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	498-	1	30/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.86
	Histórico: Pasep descontado cc 5.342-2						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	500-	1	30/01/2017	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.11
	Histórico: Pasep descontado cc 7.008-4						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	16.880.81
31/01/2017	363-	1	25/01/2017	371 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	28.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	364-	1	27/01/2017	156 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.334.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	365-	1	27/01/2017	167 02.04.0212365018520253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	292.37
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutençã-da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	397-	1	31/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	9.082.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	413-	1	25/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	30.50
	Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	416-	1	25/01/2017	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	100.00
	Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	417-	1	31/01/2017	226 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	102.03
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	418-	1	31/01/2017	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	167.20
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veciulos de placa HIK 3059						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	419-	1	31/01/2017	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	120.89
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veciulos de placa GTM9661						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	420-	1	31/01/2017	388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	497.43
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de plca PYA0514, PVS4202, PYA0515						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		13 jul 2017 14:11 FOLHA: 26 Período 01/01/2017 até 31/01/2017		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
421 - 1 31/01/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE							0.00	278.05
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de placa PVS7866, com recurso Saúde em Casa								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
422 - 1 31/01/2017 388 02.09.0110302042820503.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE							0.00	537.77
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veciulos de placa PXY0372, PYJ1941, com recurso ações dengue								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
423 - 1 31/01/2017 321 02.06.0126782053420403.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE							0.00	859.17
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para ORC8180,								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
424 - 1 31/01/2017 268 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE							0.00	581.48
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para HMG6705, PÁ GARREGADEIRA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
427 - 1 31/01/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE							0.00	41.80
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Roçadeira								
1.00.00 Recursos Ordinários								
438 - 1 24/01/2017 29 02.01.0104122002320043.3.90.39.99 11881-G R C BRENDER ME							0.00	430.00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
442 - 1 20/01/2017 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -							0.00	791.40
Histórico: Material de espediente fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
445 - 1 19/01/2017 143 02.04.0212361018820183.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -							0.00	811.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Edudcação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
451 - 1 31/01/2017 226 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -							0.00	342.21
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
453 - 1 23/01/2017 341 02.07.0120601007820423.3.90.30.16 10521-CAMPOS E GOMES LTDA -							0.00	136.70
Histórico: Material de expediente fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
513 - 1 31/01/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 2371-ITAU UNIBANCO S/A							0.00	91.12
Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
515 - 1 31/01/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 5820-CAIXA ECONÔMICA							0.00	214.30
Histórico: Tarifa cobrada cc. 155-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
516 - 1 31/01/2017 283 02.06.0115452032720353.3.90.39.64 2371-ITAU UNIBANCO S/A							0.00	2.20
Histórico: Tarifa cobrada cc. 7.234-1.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
517 - 1 31/01/2017 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 2380-BANCO DO BRASIL S/A							0.00	415.58
Histórico: Tarifa cobrada cc. 7.002-5.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	18.288.15	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						107.917.49	1.285.664.78	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL