

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					26 dez 2016 16:52
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					FOLHA: 1
							Período 01/04/2016 até 30/04/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/04/2016	1467-	2	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	183.30
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1475-	1	28/03/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	240.00
Histórico: Confeção de 06 camisas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1476-	1	28/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
Histórico: Prestação de serviço por equipe multiprofissional em reabilitação.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1478-	1	30/03/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
Histórico: Prestação serviço para as atividades esportivas Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1479-	1	30/03/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para as atividades de dança popular brasileira Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1480-	1	30/03/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informática Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1481-	1	30/03/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para as atividades de capoeira Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1482-	1	30/03/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora de oficina artesanal Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1483-	1	30/03/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1484-	1	30/03/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no telecentro comunitario distrito de Agua Santa de Minas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1485-	1	30/03/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no telecentro comunitario distrito de catune.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1486-	1	30/03/2016	317 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	163.10	1.165.00
Histórico: Prestação de serviço de medicina veterinaria bem como suporte nas areas de agricultura e meio ambiente no municipio de Tombos/Mg.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1487-	1	30/03/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.20	10926-PEDRO HENRIQUE DE	47.60	340.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para equipe de profissionais da saúde em serviço na zona rural do distrito de catune.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1494-	1	01/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	103.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes David Almeida, Mirtes Bento Caetano, Kátia Couto, Lucia Gracia, Jobson Nardes e Vera Lucia da Silva para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1495-	1	01/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	111.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Arnaldo Gonçalves Portugal, Lindsay Almeida e Jobson Nardes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1496-	1	01/04/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	6126-DENISANGELA DA SILVA	0.00	1.200.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminario Estadual UNDIME Minas Gerais 2016 Gestão de Qualidade a Educação Pública não Pode Esperar Mais dias 12 a 14 de abril de 2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1497-	1	01/04/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6177-MARIA RITA DA SILVA	0.00	1.200.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar Seminario Estadual UNDIME Minas Gerais 2016 Gestão de Qualidade a Educação Pública não pode esperar mais dias 12 a 14 de abril de 2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 2 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1499-	1	30/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00
Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune/Tombos para a Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1511-	1	30/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	860.58
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1609-	1	30/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	0.00	2.190.00
Histórico: Prestação de serviços de consulta ginecológicas.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1617-	1	01/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	280.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1620-	1	01/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	160.01
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1621-	1	01/04/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.65
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1622-	1	01/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	784.10
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1623-	1	01/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	356.28
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1624-	1	01/04/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	288.99
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1645-	1	28/03/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.68	2349- EGLISSON	0.00	350.00
Histórico: Serviço de propagandas volantes para a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1652-	1	01/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	185.20
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1653-	1	01/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	211.82
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1654-	1	01/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	563.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1655-	1	01/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	316.31
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1656-	1	01/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	243.70
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1657-	1	01/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	15.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1697-	1	01/04/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	61.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1703-	1	01/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	10819-JULIANA DE ALMEIDA	0.00	136.50
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 3 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						943.60	24.188.66	
02/04/2016	1618-	1	02/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	29.75	
Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos do Fundo Municipal de Saude.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1619-	1	02/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	379.26	
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	409.01	
04/04/2016	1443-	1	04/04/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6453-LUCERIO R DA SILVA	12.97	162.14	
Histórico: Folha pagamento Lei nº 1.173/96 parcela 113/120.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1444-	1	04/04/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5319-JOQUIM EUFRASIO	0.00	100.00	
Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato,83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos periodo de 03 de março a 03 de abril/2016.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1456-	1	04/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	8912-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	1.005.00	
Histórico: Pagamento de taxas conforme DARF.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1505-	1	04/04/2016	199 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	250.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar o paciente sentenciado Luciano Barbosa encontra-se de alta do setor de Perícias e Diagnosticos após realização de exames de cessação de periculosidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1508-	1	29/03/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	410.76	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Elza Souza Ribeiro, Marluce MARIANO Rosa,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1509-	1	04/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	109.02	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Saulo Rocha Gomes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1510-	1	29/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.998.26	
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Douglas da Silva, Rosilene Moreira, Maria Edna Amado, Jocelino Louro Perucio, Ana Maria Marques, Alan Gomes, Elizabeth Cristina,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1510-	2	29/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.975.35	
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Sebastião Dalperio, Diego do Carmo, Douglas da Silva, Rosilene Moreira, Maria Edna Amado, Jocelino Louro Perucio, Ana Maria Marques, Alan Gomes, Elizabeth Cristina,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1535-	1	31/03/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	136.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	1536-	1	31/03/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	101.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	1537-	1	31/03/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	97.15	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	1584-	1	01/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	8.050.00	
Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1595-	1	01/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.26	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	30.20	
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1641-	1	04/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	7.566.48	
Histórico: Servico prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNAT.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 4 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>				
	1688-	1	01/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.44	2349- EGLISSON	0.00	150.00	
				Histórico: Serviço realizado de som para as escolas municipais.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1710-	1	04/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922- CONSÓRCIO	0.00	6.212.98	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2056-	1	04/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	86.66	
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2077-	1	04/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.60	
				Histórico: Tarifa cobrada na referente a extrato c/c- 7.003-3.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					TOTAL	12.97	28.444.40	
05/04/2016	58-	1	20/04/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	35.000.00	
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2016.				
	58-	2	27/04/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	22.866.09	
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de abril/2016.				
	1520-	1	05/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	0.00	300.00	
				Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Rapahel de Souza Muniz ao Rio de Janeiro/Rj tratamento de saúde no hospital HTO.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1524-	1	05/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	380.40	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1525-	1	05/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	835.18	
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7595, HIK3059, HMG7595,.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1526-	1	05/04/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.745.51	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HMN9573, HLF0862, HLF8402, HLF7919, OQM8765, HLF8403, HLF8401, PVK8666.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1527-	1	05/04/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.136.96	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, HMG6705, ORC8180, TR CATUNÉ.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1528-	1	05/04/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	347.75	
				Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, BOMBA DA DENGUE, com recurso da Epidemiologia.				
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	1529-	1	05/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.523.47	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para veiculos de placa HLF3766, PVS7866, PVS4202, HLF7352, OPZ5153, OQM8227, HLF6534, OPQ9010.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1530-	1	05/04/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.654.62	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, RETRO, HLF3766, HMN5116, HMN2774, ORC8201.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1531-	1	05/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	170.52	
				Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculos de placa PVS4207.				
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	1532-	1	05/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	121.80	
				Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIP8124				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					26 dez 2016 16:52
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					FOLHA: 5
							Período 01/04/2016 até 30/04/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1533-	1	05/04/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	193.00
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1534-	1	05/04/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	6.632.63
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de AGRicultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780. RETRO, AGRALE5754, PVC1882, ROÇADEIRA, TRATOR, PATROL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1538-	1	31/03/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	855.89
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	1539-	1	31/03/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.071.27
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	1540-	1	31/03/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	857.90
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	1541-	1	01/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	152.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1542-	1	29/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	46.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com reurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1543-	1	30/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	21.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1544-	1	01/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	460.00
Histórico: Confeção de 500 envelopes pardos timbrados 26x36cm destinados para os PSFs (PMAQ).							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1545-	1	05/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8398-RONALDO COUTINHO	123.29	1.970.76
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1547-	1	05/04/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitriaria .							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1548-	1	05/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.01	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1549-	1	05/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1550-	1	05/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	128.15
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1551-	1	05/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	69.51
Histórico: Tarifa de agua no Caps I.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1552-	1	05/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no Pelotão da Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1553-	1	05/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1554-	1	05/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	103.84
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 6 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1555-	1	05/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	85.81	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1556-	1	05/04/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	18.16	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1557-	1	05/04/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	71.37	
	Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1558-	1	05/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.30	
	Histórico: Tarifa de agua no Telecentro Comunitario.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1566-	1	05/04/2016	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	1762-ALEXANDRO LOPES	0.00	1.260.00	
	Histórico: Pagamento restituição referente pagamento ITBI do imovel situado a Av. Grilo, 1491 e cancelamento de transferencia do referido imovel.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1588-	1	01/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	188.15	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1589-	1	01/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	422.14	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1590-	1	01/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	121.72	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para os PFSs (PMAQ).							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1598-	1	05/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9579-ROSANIA OLIVEIRA	0.00	10.254.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1599-	1	05/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.588.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1607-	1	01/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1629-	1	05/04/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	250.13	2.953.36	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho 04 funcionarios no Transporte Escolar.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1630-	1	05/04/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	258.11	3.209.06	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1631-	1	05/04/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	164.26	2.611.28	
	Histórico: Folha pagamento rescis-[jao de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1633-	1	05/04/2016	175 02.04.0313392024720273.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	93.86	2.456.97	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1634-	1	05/04/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	6118-DEISI ANE FERRAZ	41.35	899.98	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1639-	1	05/04/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	13.857.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso FUNDEB							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1640-	1	05/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	4.158.00	
	Histórico: Servivo prestado para Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 7 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1642-	1	05/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	1.350.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1648-	1	01/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	9989-MARCOS ANTONIO COSTA	0.00	40.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1679-	1	01/04/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	33.75	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1680-	1	01/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	53.08	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1681-	1	01/04/2016	402 02.11.0127813022420563.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	35.21	
	Histórico: Material fornecido para Quadra Poliesportiva Prof. José Aguiar Resende Linhares.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						931.00	136.685.86
06/04/2016	1522-	1	31/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	100.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1523-	1	31/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	33.50	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1546-	1	06/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10938-CAMILA CHERIGATI	0.00	250.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com infectologista (gravidez monitorada devido Toxoplasmose).							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1580-	1	06/04/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	236.07	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1581-	1	06/04/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.040.96	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1582-	1	06/04/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.497.14	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1583-	1	06/04/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.293.75	
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	1585-	1	01/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	200.00	
	Histórico: Serviço de viagem Tombos/Alvorada para a Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1586-	1	01/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.054.50	
	Histórico: Aquisição de suplementos destinados para Doação (INVAM)							
	<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	1587-	1	31/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	445.28	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1591-	1	01/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	49.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1592-	1	01/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	773.23	
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 8 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1596-	1	06/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.045.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNATE.								
<i>1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>								
	1597-	1	06/04/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.479.93	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Educação com recurso PNATE.								
<i>1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>								
	1600-	1	31/03/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.320.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE								
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	1603-	1	04/04/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	500.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE								
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	1604-	1	04/04/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	360.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE								
<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>								
	1643-	1	06/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	527.76	
Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1647-	1	04/04/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.15	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	250.00	
Histórico: Serviço realizado em geladeira do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1661-	1	06/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1662-	1	06/04/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	255.02	
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1663-	1	06/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.40	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1664-	1	06/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1665-	1	06/04/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	66.43	
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1666-	1	06/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1667-	1	06/04/2016	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.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1668-	1	06/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1669-	1	06/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como deposito de medicamentos.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1670-	1	06/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	28.69	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1673-	1	06/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.88	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 9 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1677-	1	04/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	24.10	
	Histórico: Peças fornecida para Policia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1683-	1	06/04/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	4.038.06	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.							
	<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	TOTAL						0.00	55.029.72
07/04/2016	1567-	1	07/04/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	8925-JOSE ANTONIO BASTOS	30.50	1.554.67	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1568-	1	07/04/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA	42.82	1.326.84	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1569-	1	07/04/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	10900-GABRIEL DE MORAES	44.58	948.45	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1570-	1	07/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	5248-TATIANA DA SILVA TRIGO	46.93	184.34	
	Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1571-	1	07/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00	
	Histórico: Pagamento de taxa para prorrogação contrato nº 1022335.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1572-	1	07/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.811.28	
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1573-	1	07/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6277-ANA PAULA RODRIGUES	0.00	1.378.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/Sp para tratamento de saúde no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1574-	1	07/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	459.80	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1601-	1	31/03/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.374.54	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CEMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	1602-	1	31/03/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.086.06	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	1606-	1	07/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.071.71	
	Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1608-	1	01/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	11401-LEONARDO FERNANDES	0.00	750.00	
	Histórico: Serviços de instalação e manutenção de ar condicionado nas unidades de saúde São Sebastião e Distrito de Catune.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1713-	1	05/04/2016	125 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	198.00	
	Histórico: Aquisição de 01 liquidificador Philco power 750 destinado para a escola municipal Emilio Soares.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1715-	1	04/04/2016	193 02.05.0108244048610254.4.90.52.20	8508-KM COMERCIO DE	0.00	1.446.00	
	Histórico: Aquisição de 02 arquivos gavetas pandim cinza e 01 mesa reunião destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1827-	1	05/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.24	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	164.00	
	Histórico: Aquisição de 4 m2 de vidro para manutenção e conservação do PSF bairro São Sebastiao (PMAQ).							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 10 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2054-	1	07/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.93	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						164.83	20.815.62	
08/04/2016	1042-	5	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	379.05	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1360-	2	17/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	18.70	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1575-	1	08/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	50.70	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Maria Clara Xavier e Emilio Carvalho Verneck e acompanhantes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1576-	1	08/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	270.31	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj, Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Jairo Oliveira, Sebastião Luz, Davi Lucca, renata Almeida, Kucia Cherigate, Marcio reis e Acompanhantes tratamento saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1577-	1	08/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	2618-YOLANDA PINHEIRO	0.00	400.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento de arteriografia (aorta e femural) paciente Elio Carlos Pinheiro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1578-	1	08/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	180.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1579-	1	08/04/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.04	6195-MARCELO DA SILVA	0.00	1.000.00	
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para solenidade de assinatura de convenios junto ao Governo de Minas / Secretaria de Esportes (palacio Tiradentes) acompanhado do funcionario Renan Otoni.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1678-	1	04/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	556.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1682-	1	05/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	91.86	
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1684-	1	08/04/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	7.692.96	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%								
	1685-	1	08/04/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	9.450.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%								
	1687-	1	05/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	90.00	
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2045-	1	08/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.730.20	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2052-	1	08/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.21	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2078-	1	08/04/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.90	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:52 FOLHA: 11 Período 01/04/2016 até 30/04/2016			
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	24.703.99
09/04/2016	1632-	1	09/04/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	6440-RENATA VASCONCELOS	60.55	1.619.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1635-	1	09/04/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	113.98	2.180.02
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						174.53	3.799.33
10/04/2016	1795-	1	07/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	10789-EVANDO SILVA DE MELO	0.00	1.265.00
Histórico: Material adquirido para o Gabinete odontológico do PSF bairro São Sebastião.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
TOTAL						0.00	1.265.00
11/04/2016	1610-	1	11/04/2016	338 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	6347-MARGARIDA ALVES DE	0.00	250.00
Histórico: Diaria de viagem a Caeté/Mg para participar da 2ª Conferencia Estadual de Assistência Tecnica e Expansão Rural de Minas Gerais ATER Agroecologia e Alimentos Saudaveis de 13 a 15/04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1611-	1	11/04/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10899-MELIZE KAIZER	0.00	12.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1612-	1	11/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	0.00	500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1613-	1	11/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	0.00	500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1614-	1	11/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	0.00	500.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1615-	1	11/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	9003-MARIA FERNANDA	0.00	330.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1616-	1	11/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	10218-KEDLEY FERRAZ	0.00	330.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 02/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1626-	1	11/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.383.80
Histórico: Pagamento tyarifa de reprogramação contrato 1008.134-78/2013 Programa Planejamento Urbano.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1658-	1	11/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1659-	1	11/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1660-	1	11/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.50
Histórico: Tarifa de agua na Escola Municipal Marieta Guarigliá Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1671-	1	11/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	32.73
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 12 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1672-	1	11/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.36	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1675-	1	08/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.195.68	
	Histórico: Serviços prestados de exames raio X.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1711-	1	08/04/2016	317 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	7588-PAULO ROBERTO	11.48	82.00	
	Histórico: Confecção de arte final para selo de inspeção municipal Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
						TOTAL	11.48	8.256.61
12/04/2016	1625-	1	12/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	2.343.43	
	Histórico: Devolução saldo convenio 1147/2013 SEE/MG.							
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação							
	1627-	1	12/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.565.19	34.782.31	
	Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1627-	2	12/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.388.01	30.844.69	
	Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1628-	1	08/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	50.00	
	Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento viatura da Policia Militar Placa HIK 3059.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1636-	1	22/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	83.34	
	Histórico: Material fornecido para a Escola M Savina Lazaronni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1637-	1	04/04/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	76.11	
	Histórico: Materia fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1638-	1	08/03/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	60.10	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1644-	1	08/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	218.53	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Eidmar Almeida.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1649-	1	08/04/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	262.35	
	Histórico: Serviço de autenticações e reconhecimentos de firmas para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1695-	1	08/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	219.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1696-	1	08/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	520.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1706-	1	12/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11363-ROSANGELA MARQUES	0.00	1.971.20	
	Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1707-	1	12/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11363-ROSANGELA MARQUES	0.00	985.60	
	Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1708-	1	12/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11363-ROSANGELA MARQUES	0.00	1.848.00	
	Histórico: Aquisição de Refeição tipo Marmitex e lanche, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tombos - MG							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 13 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1709-	1	08/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.041.52	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1712-	1	08/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES	0.00	59.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1764-	1	08/04/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	2349- EGLISSON	0.00	300.00	
	Histórico: Confeção de 20 camisas destinadas para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2055-	1	12/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	59.80	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.							
	<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
						TOTAL	2.953.20	75.725.58
13/04/2016	1650-	1	13/04/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1651-	1	13/04/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20	
	Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1686-	1	11/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	55.90	
	Histórico: Serviço de encadernações e copias xerograficas para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1705-	1	08/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	480.00	
	Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1714-	1	08/04/2016	384 02.09.0110305042920533.3.90.36.24	9379-ANTONIA APARECIDA DE	23.10	165.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volantes para Secretaria Municipal de Saúde Combate a Dengue setor de vigilancia em saúde.							
	<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	1716-	1	08/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	480.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1717-	1	08/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	85.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	1725-	1	13/04/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1738-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1739-	1	12/04/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	64.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1740-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	277.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1741-	1	12/04/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.00	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para equipe em atividade de combate a denguem com recurso Ações Dengue							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1742-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 14 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1743-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.30	
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1755-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1756-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	456.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1765-	1	08/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	38.70	
	Histórico: Serviço de 258 copias xerograficas para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1766-	1	08/04/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	118.35	
	Histórico: Serviço de 789 copias xerograficas para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1767-	1	08/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	53.70	
	Histórico: Serviço de 358 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1768-	1	08/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	448.50	
	Histórico: Serviço de 2990 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1769-	1	08/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	42.60	
	Histórico: Serviço de 284 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1770-	1	08/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	101.85	
	Histórico: Serviço de 679 copias xerograficas para Secretaria Municipal de Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1771-	1	08/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	354.30	
	Histórico: Serviço de 2362 copias xerograficas para a Contabilidade.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1772-	1	08/04/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	5807-INFOLAI S LTDA - ME	0.00	400.00	
	Histórico: Aquisição de 02 cameras infravermelho VHD 1120B destinado para a Farmacia de Minas .							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL						23.10	14.244.95
14/04/2016	1674-	1	14/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	113.06	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de abril/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1693-	1	08/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	883.86	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1694-	1	08/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	32.95	
	Histórico: Material fornecido para Secretria de Saúde							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1775-	1	14/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	306.31	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Prefeitura mês de abril/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1817-	1	05/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	593.82	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	2087-	1	14/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.45	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 15 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	1.938.45
15/04/2016	1690-	1	15/04/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO	0.00	71.38
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento passagem ao Rio de Janeiro/Rj.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1691-	1	15/04/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11633-EDENIR PIRES FILHO	0.00	71.38
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento passagem ao Rio de Janeiro/Rj.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	1692-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	827.15
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF6534 pretencente a Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1726-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	141.10
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1727-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	471.75
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1728-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	84.17
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1729-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	278.45
Histórico: Genero alimenticio forecido para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1730-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	103.49
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1731-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	352.92
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1732-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	52.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1733-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1734-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	16.70
Histórico: Genero almenticio fornecido para o PSDF QUEBRA COPO com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1735-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	31.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1736-	1	12/04/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	1737-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	165.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1744-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	256.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS, para comemoração de Pascoa.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1745-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.84
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 16 Período 01/04/2016 até 30/04/2016			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1746-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.95	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1747-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.55	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com reurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	1762-	1	12/04/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	390.00	
	Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1763-	1	12/04/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	21.35	
	Histórico: Serviço de certidão para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1829-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	170.00	
	Histórico: Aquisição de 02 cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1983-	1	13/04/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5716-P & M FERRAGENS S/A	0.00	67.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	3.854.75
16/04/2016	1720-	1	16/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	39.71	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1757-	1	08/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1758-	1	16/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	47.14	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1759-	1	16/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	150.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1780-	1	16/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	196.44	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1916-	1	16/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	439.22	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1917-	1	16/04/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	202.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2036-	1	16/04/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	123.34	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilância em saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	1.297.59
18/04/2016	1698-	1	18/04/2016	84 02.03.0105153016620123.3.90.14.05	5627-BERNARDO LESSA	0.00	60.00	
	Histórico: Diária de viagem a Muriae/Mg a serviço da Junta do Serviço Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1700-	1	18/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	11.08	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São sebastiao.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1701-	1	18/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	26 dez 2016 16:52 FOLHA: 17 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1702-	1	18/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1704-	1	14/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	390.00
				Histórico: Confeção de blocos de controle medicamentos para os PSFs (PMAQ).			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1718-	1	18/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5534-CELIA REGINA E SILVA	0.00	160.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ressonancia Magnetica joelho direito.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1719-	1	18/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5599-RONE DIONIZIO	0.00	60.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1748-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00
				Histórico: Material fornecido para o CAPS.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1749-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.00
				Histórico: Material fornecido para o CAPS.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	1750-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	98.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1751-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	133.70
				Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune (PMAQ).			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1752-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.00
				Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1753-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	59.00
				Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	1754-	1	12/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.00
				Histórico: Materiais adquiridos para a Farmacia de Minas.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1773-	1	12/04/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	4.90	35.00
				Histórico: Serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de Obras.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1776-	1	18/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	566.18
				Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da polícia Militar mês de abril/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1791-	1	14/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.44	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	173.02
				Histórico: Serviço de fotos, copias digitais e postais destinados para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1794-	1	18/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.344.23
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
					TOTAL	4.90	16.275.03
19/04/2016	1721-	1	19/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	28.66
				Histórico: Conta de energia eletrica imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1722-	1	19/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8647-CONSELHO REGIONAL DE	0.00	25.00
				Histórico: Pagamento certidão de responsabilidade tecnica envio de documentos .			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 18 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1723-	1	19/04/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
				Histórico: Tarifa de agua no conselho tutelar.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1724-	1	19/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	389.51	
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/RJ e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde João Batista frederico, Jesus ferreira, Jaine Mello, Ramon de Jesus, Celia Aparecida Silva, Carlos Eduar				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1760-	1	15/04/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.859.31	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.				
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>				
	1761-	1	15/04/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	6.033.88	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Ensino Fundamental com recurso PNAE.				
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>				
	1793-	1	19/04/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08	
				Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública. 1ª medição				
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>				
	1796-	1	15/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	0.00	120.00	
				Histórico: Material adquirido para manutenção e consevação do PSF Distrito de Catune.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1805-	1	19/04/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81	
				Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF 105295.				
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>				
	1806-	1	19/04/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53	
				Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente NF 105295.				
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>				
	1810-	1	11/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	178.67	
				Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1811-	1	11/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	332.00	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1812-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	97.66	
				Histórico: Material fornecido para Lavanderia do PSF Niteroi com recurso PMAQ.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1813-	1	14/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	4.20	
				Histórico: MAterial fornecido para o CAPS				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1814-	1	14/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	12.18	
				Histórico: MAterial fornecido para o CAPS				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1815-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	177.25	
				Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1816-	1	11/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	48.99	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1831-	1	15/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5686-PAULO ROBERTO	0.00	237.00	
				Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catune.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1832-	1	06/04/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.80	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 19 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1833-	1	15/04/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	47.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1834-	1	15/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1835-	1	15/04/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1836-	1	15/04/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1837-	1	15/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1838-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	357.50	
	Histórico: Material fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1839-	1	15/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	80.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1840-	1	15/04/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.20	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1841-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	405.00	
	Histórico: Material fornecido para uso nas cozinhas das Escolas Municipais com recurso Salário Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	1842-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1843-	1	15/04/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	549.44	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1844-	1	15/04/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.24	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	336.00	
	Histórico: Material adquirido para manutenção e conservação do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil carinhoso).							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	1845-	1	15/04/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2044-	1	12/04/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.032.05	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						405.11	19.257.22
20/04/2016	1774-	1	20/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	320.88	
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1777-	1	20/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9337-ANA LUCIA MOREIRA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrico com Doppler.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1778-	1	20/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7557-EIDIMAR SOARES DE	0.00	130.00	
	Histórico: Ajuda de custo para tratamento oncologico.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 20 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1779-	1	18/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
Histórico: Serviços profissionais de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1847-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	23.40	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1848-	1	15/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	14.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para comemoração de pascoa dos grupos visando o fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1849-	1	15/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	38.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1850-	1	15/04/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	78.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1853-	1	15/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	75.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1854-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.24	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	157.00	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1855-	1	15/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	48.60	
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1856-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	107.40	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação manutenção das escolas municipais.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1857-	1	15/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	37.00	
Histórico: Material adquirido para manutenção da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1858-	1	15/04/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.24	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	517.40	
Histórico: Materiais adquiridos para manutenção e conservação do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	2037-	1	20/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	537.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2038-	1	20/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.71	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2039-	1	20/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	209.81	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2046-	1	20/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	635.99	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2048-	1	20/04/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.211.58	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2049-	1	20/04/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.537.00	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2079-	1	20/04/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.89	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 21 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2092-	1	20/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	118.70	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
						TOTAL	15.949.89	
22/04/2016	1792-	1	19/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	362.40	
Histórico: Serviço de Copias xerograficas, encadernações e plastificações destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1807-	1	22/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de abril/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1823-	1	19/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	39.75	
Histórico: Serviço de 265 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1824-	1	19/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	78.00	
Histórico: Serviço de 520 copias xerograficas para os PSFs (PMAQ).								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1825-	1	19/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	210.60	
Histórico: Serviço de 1404 copias xerograficas para a Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1826-	1	19/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	130.50	
Histórico: Serviço de 200 copias xerograficas e 67 plastificações para a Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1830-	1	18/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	400.00	
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1851-	1	15/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	197.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1852-	1	15/04/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	475.90	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para fornecimento de Cestas Básica com recurso Piso Mineiro.								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	1859-	1	15/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	527.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os grupos de convivencia e fortalecimento.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1985-	1	19/04/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11325-LF Empresarial LTDA	0.00	390.00	
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2088-	1	22/04/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	252.76	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2089-	1	22/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	184.40	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2091-	1	22/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	74.99	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2208-	1	22/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	171.92	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
						TOTAL	3.511.92	
24/04/2016	2176-	1	22/04/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.16	7621-MECÂNICA PILLO LTDA -	0.00	500.00	
Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de estradas vicinais.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	26 dez 2016 16:52 FOLHA: 22 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	500.00
25/04/2016	1781-	1	25/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais medicos para o Brasil conf. portaria interministerial 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1782-	1	25/04/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/15.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1783-	1	25/04/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 10/17.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1784-	1	25/04/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 11/17.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1785-	1	25/04/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 07/15.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1786-	1	25/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00
Histórico: olha pagamento abril/2016 coselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1787-	1	25/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1788-	1	25/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1789-	1	25/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1790-	1	25/04/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 conselheiro tutelar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1797-	1	25/04/2016	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	44.95
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1798-	1	25/04/2016	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	172.41
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Viçosa/Mg, Ponte Nova/Mg, Muriae/Mg e Riode Janeiro/Rj a serviço da Administração.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1799-	1	25/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	31.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1800-	1	25/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	113.50
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Thereza Gonçalves, Lara Pizano e Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1801-	1	25/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10091-VANESSA NAIARA	0.00	62.21
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1802-	1	25/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA	0.00	62.52
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1803-	1	25/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	29.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 23 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1804-	1	25/04/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	180.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a paciente menor Micaely Braz e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1808-	1	25/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7597-MARCIANA MARIA	0.00	40.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1809-	1	25/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11638-IZABELA GERONIMO	0.00	65.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrico com Doppler.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1819-	1	25/04/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.99	5653-CREA-MG CONSELHO	0.00	74.37	
	Histórico: Pagamento de ART nº 1420160000003091534 (Projeto de Quadra Poliesportiva do Jardim da Saudade).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1828-	1	22/04/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	87.71	
	Histórico: Serviço de certidões destinadas para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1909-	1	25/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.05	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1921-	1	25/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	118.51	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Policlínica Municipal mês de abril/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1992-	1	19/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	59.26	
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	2016-	1	25/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	319.60	
	Histórico: Serviços de publicação em jornal prestado para o setor de Licitação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						352.00	15.475.04
26/04/2016	1818-	1	26/04/2016	230 02.06.0115451057520323.3.90.14.05	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	30.00	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1820-	1	22/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	113.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	1821-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.03	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de abril/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1822-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.42	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de abril/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1860-	1	26/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.06	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de abril/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1861-	1	26/04/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	43.11	
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Franciso Isidoro Pereira mês de abril/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1862-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	77.65	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de abril/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1863-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.96	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o VAPS I mês de abril/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 24 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1864-	1	26/04/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	10802-JORGE CATARINO SIMAO	28.16	351.99	
Histórico: Folha pagamento serviços extraordinarios retroativos.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	1865-	1	26/04/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilancia Sanitaria.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1866-	1	26/04/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1867-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1868-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1869-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1870-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1871-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1893-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1894-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1895-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Emater								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1896-	1	26/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Agua Santa com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	1897-	1	26/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Quebra Copos com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	1898-	1	26/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Niteroi com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	1899-	1	26/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF São Sebastião com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	1900-	1	26/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para PSF Catuné com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	1901-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1902-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado parao CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 25 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1903-	1	26/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1904-	1	26/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Municipal Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1905-	1	26/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Seretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1906-	1	26/04/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1907-	1	26/04/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1908-	1	26/04/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Museu.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1910-	1	22/04/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	77.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salário Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1911-	1	22/04/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	51.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1912-	1	22/04/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	245.10	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1913-	1	22/04/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	232.20	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1914-	1	22/04/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	25.80	
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olivia Quintão e Colegi Pingo de Luz com Salario Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1915-	1	22/04/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	38.70	
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	1918-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	195.14	
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I mês de abril/2016.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1919-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	37.69	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Farmacia Basica mês de abril/2016.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1920-	1	26/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	131.63	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de abril/2016.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1986-	1	26/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	163.71	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1987-	1	26/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1988-	1	26/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Família com recurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					26 dez 2016 16:52
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO					FOLHA: 26
							Período 01/04/2016 até 30/04/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1991-	1	06/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	339.77
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2020-	1	26/04/2016	295	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	5.661.51
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282, HMN2759, PATROL, HMM2767, ORC8201, HMM2774. com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
2021-	1	26/04/2016	315	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.619.47
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, PATROL, RETRO, AGRALE .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2022-	1	26/04/2016	383	02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	400.39
Histórico: Combustível fornecido para Vigilância Epidemiológica para veiculo de placa OPF9963, OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2023-	1	26/04/2016	315	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.406.40
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PAC1882, PUF3780, PATROL, AGRALE5754, RETRO, AGRALE .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2024-	1	26/04/2016	141	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.241.81
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF8402, HMN9572, HLF8403, PVK8666, OQM8765, HLF0862, HLF7919, HLF0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2025-	1	26/04/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	848.60
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2026-	1	26/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.843.19
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866, OQM8227, PVS4202, HLF7352, HLF6534, OPZ5153.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2027-	1	26/04/2016	22	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	444.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918,.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2028-	1	26/04/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	527.58
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social para veiculo de placa OPZ5183, PVS4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2029-	1	26/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.157.41
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPZ5153, OPQ9010, PVS7866, HLF6534, OQM8227, HLF6533, HLF7352, OQM8227, PVS74202,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2030-	1	26/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.415.35
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS7866, OQM8227, PVS4202, HLF7352, HLF6534, OPZ5153,OPQ9010, e GERADOR DE ENERGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2031-	1	26/04/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.303.53
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595, GTM9661, HMG8075.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2032-	1	26/04/2016	242	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.141.36
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, ORC8180, TR CATUNÉ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2050-	1	26/04/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.52
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2065-	1	26/04/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	693.42
Histórico: Serviço prestado para as Escolas Municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2157-	1	26/04/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	298.57
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 27 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
						TOTAL	28.16	39.799.60
27/04/2016	59-	1	27/04/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	5.815.15	
				Histórico: Salário Família abril/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
	60-	1	27/04/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00	
				Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.				
	61-	1	27/04/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.229.34	
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
	62-	1	27/04/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66	
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
	63-	1	27/04/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.343.56	
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.				
	1872-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.785.86	20.240.66	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.				
				<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>				
	1873-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>				
	1874-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.611.03	42.071.77	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>				
	1875-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.482.76	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1876-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.858.22	15.217.33	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>				
	1877-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.200.31	10.920.00	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>				
	1878-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	981.12	9.293.80	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios no NASF.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1879-	1	27/04/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1880-	1	27/04/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.303.82	8.580.40	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na Saúde Materno infantil.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1881-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.091.00	10.204.80	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1882-	1	27/04/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.233.32	9.542.84	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.				
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>				
	1883-	1	27/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	219.64	2.745.69	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.				
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	1884-	1	27/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.422.84	12.659.94	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios no CAPS I.				
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1885-	1	27/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	115.60	1.445.10	
				Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no CAPS I.				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 28 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1886-	1	27/04/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 Pensionista.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1887-	1	27/04/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.026.19	26.548.35	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 19 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1888-	1	27/04/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1889-	1	27/04/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	928.50	3.572.00	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	1890-	1	27/04/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	1891-	1	27/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	13.400.00	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	1892-	1	27/04/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.134.55	42.657.89	
	Histórico: Folha pagamento abril/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1923-	1	27/04/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilância em Saúde mês de abril/2016.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1924-	1	27/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de abril/2016.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1925-	1	27/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de abril/2016.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1926-	1	27/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	73.23	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de abril/2016.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	1927-	1	27/04/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o PSF bairro Quebra Copo mês de abril/2016.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	1928-	1	27/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de abril/2016.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2012-	1	27/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.05	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.625.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	2018-	1	24/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.05	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.600.00	
	Histórico: Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Educação.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	2081-	1	27/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	33.80	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 18.891-3.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	2082-	1	27/04/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	59.15	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.073-X.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>				
	2139-	1	14/04/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	350.00	
	Histórico: Lubrificante fornecido para motos utilizadas no combate a dengue com recurso da Epidemiologia.							
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 29 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2175-	1	25/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	1.100.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						31.407.99	265.923.58	
28/04/2016	1922-	1	28/04/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7635-MARIA APARECIDA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente menor Pedro Henrique Adriano Abreu do Nascimento.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1989-	1	27/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	47.40	
Histórico: Genero alimnticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para comemoração de pascoa dos grupos visando o fortalecimento de vinculo								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1990-	1	25/04/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	177.94	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
	2144-	1	25/04/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	125.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2145-	1	25/04/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	200.00	
Histórico: Serviço realizado no caminhão do setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2146-	1	25/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	190.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 7866 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2147-	1	25/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	9310-DOMINGOS & RADAEL	0.00	240.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4202 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	1.080.34	
29/04/2016	64-	1	29/04/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.554.33	
Histórico: Salario Familia abril/2016 funcionarios da Prefeitura.								
	65-	1	29/04/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	18.165.25	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura abril/2016.								
	66-	1	29/04/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.571.72	
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura abril/2016.								
	67-	1	29/04/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	240.63	
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.								
	68-	1	29/04/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00	
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.								
	69-	1	29/04/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	212.91	
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.								
	70-	1	29/04/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	413.07	
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.								
	71-	1	29/04/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	220.00	
Histórico: Pensão alimenticia abril/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano barbosa.								
	72-	1	29/04/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.521.67	
Histórico: Contribuição INSS funcionarios do Fundo Municipal de Saúde abril/2016.								
	73-	1	29/04/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.967.89	
Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios da Prefeitura.								
	74-	1	29/04/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.289.45	
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 funcionarios no setor de educação.								
	75-	1	29/04/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.406.88	
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:52

FOLHA: 30

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	76-	1	29/04/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.320.24
Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	1929-	1	29/04/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.086.32	41.520.34
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	1930-	1	29/04/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.022.45	22.462.33
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	1931-	1	29/04/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.321.61	87.707.94
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	1932-	1	29/04/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.537.36	45.919.18
Histórico: Folha pagamento abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	1933-	1	29/04/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	678.80	8.485.10
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1934-	1	29/04/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1935-	1	29/04/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.563.05	25.184.15
Histórico: Folha pagamento abril/2016 23 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1936-	1	29/04/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	526.07	6.576.02
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1937-	1	29/04/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1938-	1	29/04/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	80.00	1.000.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1939-	1	29/04/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	723.71	6.056.34
Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	1940-	1	29/04/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52
Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia social.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1941-	1	29/04/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	618.68	2.355.28
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1942-	1	29/04/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1943-	1	29/04/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios no Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1944-	1	29/04/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.774.61	8.409.44
Histórico: Folha pagamento abril/2016 Prefeito Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1945-	1	29/04/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77
Histórico: Folha pagamento abril/2016 Vice Prefeito.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1946-	1	29/04/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.949.93	15.527.05
Histórico: Folha pagamento abril/2016 13 funcionarios nos serviços administrativos.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:52

FOLHA: 31

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1947-	1		29/04/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	454.40	5.680.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios nos serviços administrativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1948-	1		29/04/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2016 Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1949-	1		29/04/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1950-	1		29/04/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.99	1.599.90
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no departamento pessoal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1951-	1		29/04/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	317.75	1.056.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na junta do serviço militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1952-	1		29/04/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	752.83	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretária municipal de turismo e esporte.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1953-	1		29/04/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	105.70	1.321.25
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de turismo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1954-	1		29/04/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de esportes.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1955-	1		29/04/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.639.60	17.060.01
Histórico: Folha pagamento abril/2016 06 funcionarios na contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1956-	1		29/04/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	163.84	2.048.00
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios da contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1957-	1		29/04/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	547.75	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretária municipal de fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1958-	1		29/04/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	14.229.72
Histórico: Folha pagamento abril/2016 09 inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1959-	1		29/04/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.79	7.266.21
Histórico: Folha pagamento abril/2016 08 pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1960-	1		29/04/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	719.24	1.895.71
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario na secretaria municipal de obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1961-	1		29/04/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.55	4.490.55
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1962-	1		29/04/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.584.91	19.258.38
Histórico: Folha pagamento abril/2016 15 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1963-	1		29/04/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.79	5.400.67
Histórico: Folha pagamento abril/2016 04 funcionarios na secretaria municipal de obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1964-	1		29/04/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretário municipal de obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 32 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1965-	1	29/04/2016	241	02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.347.84	23.322.92	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 19 funcionarios na limpeza publica.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1966-	1	29/04/2016	240	02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.387.79	17.347.52	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 14 funcionarios na limpeza publica.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1967-	1	29/04/2016	249	02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	183.04	2.288.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios no serviço funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1968-	1	29/04/2016	264	02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	108.46	1.355.77	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1969-	1	29/04/2016	313	02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 secretário municipal de agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1970-	1	29/04/2016	313	02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.647.20	8.857.68	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 07 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1971-	1	29/04/2016	312	02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	264.61	3.307.66	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 03 funcionarios na secretaria municipal de agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1972-	1	29/04/2016	293	02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	240.74	3.009.38	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios nas estradas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1973-	1	29/04/2016	294	02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	181.29	2.266.17	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios nas estradas vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1974-	1	29/04/2016	197	02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1975-	1	29/04/2016	196	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.12	2.064.00	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1976-	1	29/04/2016	196	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.16	4.346.40	
Histórico: Folha pagamento abril/2016 02 funcionarios na secretaria municipal de assistencia social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
1977-	1	29/04/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8977-GILSON ELENO GOMES	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Obstetrico paciente Valquiria Cardoso dos Santos.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1978-	1	27/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	993.00	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1979-	1	27/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.382.10	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1980-	1	27/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	253.25	
Histórico: Aquisição de materiais hospitalar destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1981-	1	27/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	777.50	
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
1984-	1	27/04/2016	256	02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	24.16	
Histórico: Material fornecido para manutenção da iluminação da Praça 27 Janeiro.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:52

FOLHA: 33

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1993-	1	27/04/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.44	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	51.00
Histórico: Serviço de foto 30x40 e fotos 3x4 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1994-	1	06/04/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	611.85
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1997-	1	29/04/2016	230	02.06.0115451057520323.3.90.14.05	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	19.55
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2001-	1	29/04/2016	206	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	0.00	100.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 distrito de Catuné par auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2003-	1	29/04/2016	206	02.05.0108244048620293.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES	0.00	200.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de abril/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2006-	1	29/04/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2007-	1	29/04/2016	364	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2008-	1	29/04/2016	364	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2009-	1	29/04/2016	134	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2010-	1	29/04/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Fins de Dependencia da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2011-	1	29/04/2016	364	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Deposito de Medicamentos da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2013-	1	29/04/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2014-	1	29/04/2016	364	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2015-	1	29/04/2016	233	02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2017-	1	29/04/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2019-	1	24/04/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2033-	1	24/04/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2047-	1	29/04/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.222.63
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 34 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2051-	1	29/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.34	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2053-	1	29/04/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.65	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2057-	1	29/04/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10701-TARCISIO FERNANDO	46.93	2.302.66	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2080-	1	29/04/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.89	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2083-	1	29/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	106.08	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2084-	1	29/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	177.60	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2085-	1	29/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	449.53	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2103-	1	29/04/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	5.818.85	56.225.51	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2104-	1	29/04/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	889.75	44.506.40	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2105-	1	29/04/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	537.24	11.387.51	
	Histórico: Contribuição INSS mês de abril/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2106-	1	29/04/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	30.53	29.894.65	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2107-	1	29/04/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.272.08	14.922.10	
	Histórico: Contribuição INSS abril/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2108-	1	29/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.00	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 12.898-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2184-	1	29/04/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	637.84	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 15.980-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						75.610.49	730.464.06
30/04/2016	1982-	1	29/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	486.30	
	Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2117-	1	27/04/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	19.80	
	Histórico: Material fornecido para Polícia Militar							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2121-	1	14/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	23.45	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 dez 2016 16:52
FOLHA: 35
Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2122-	1	14/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	6.75
Histórico: MAterial fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2149-	1	25/04/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	3.60
Histórico: Material fornecido para os grupos de convivencia e fortalecimento.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2159-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	69.09
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saude em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2160-	1	14/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	48.10
Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2185-	1	12/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	60.60
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saude em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
TOTAL						0.00	717.69
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						113.023.36	1.509.613.89

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL