

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/03/2016	855 -	1	01/03/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	6062-ROGERIO ALVES	0.00	248.93	
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	876 -	1	29/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	176.10	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial RAPHAEL MUNIZ, SEBASTIÃO DALPERIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	918 -	1	29/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	333.06	
Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	952 -	1	29/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	0.00	257.50	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	954 -	1	29/02/2016	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.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	955 -	1	01/03/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	6115-ODETE APARECIDA	459.57	823.40	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	956 -	1	01/03/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	9705-ELBA NASCIMENTO DE	34.45	2.948.43	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	957 -	1	01/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6179-RAFAEL COELHO PEREIRA	109.75	1.386.58	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	958 -	1	01/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	6389-IZABEL CRISTINA DE	51.69	646.26	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	959 -	1	01/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	11114-EDICIANA FERREIRA	62.03	776.89	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	960 -	1	01/03/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	9562-LUCIANO ROMERO DA	35.19	1.178.22	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	961 -	1	01/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.20	15.856.09	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%								
	980 -	1	29/02/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	9231-ROGE LOSQUE PINTO	0.00	1.883.50	
Histórico: Viagem a Italva para buscar calcario para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1116 -	1	01/03/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	1.66	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1124 -	1	01/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	458.57	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1125 -	1	01/03/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	254.25	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1126 -	1	01/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	290.65	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1127 -	1	01/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	261.93	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:52 FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
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.
	1136-	1	01/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.59
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1137-	1	01/03/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	124.86
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1138-	1	01/03/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	360.25
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1139-	1	01/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	872.39
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1140-	1	01/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	326.13
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1249-	1	01/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	175.36
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1262-	1	01/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	245.45
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					1.486.88	36.886.55
02/03/2016	921-	1	02/03/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	288.00
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	922-	1	02/03/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA	0.00	288.00
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	940-	1	29/02/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	158.37
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	974-	1	24/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	274.82
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Airoto Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, MAria Edna Amado, Laureci Chemp,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	977-	1	02/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	516.63
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	983-	1	01/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	649.95
	Histórico: Serviço de 4.333 cópias xerograficas para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	985-	1	01/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	539.85
	Histórico: Serviço de 3.599 cópias xerograficas para Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	987-	1	01/03/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	480.00
	Histórico: Serviço de viagens Distrito de Catune / Tombos para a Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	990-	1	01/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.15	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	200.00
	Histórico: Manutenção em impressora Laser da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	993-	1	29/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	711.45
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1015- 1 02/03/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	14.40
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				1077- 1 02/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1086- 1 29/02/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
				Histórico: Serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1092- 1 26/02/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	9873-EDITORA FTD S.A	0.00	660.00
				Histórico: Aquisição de Livros da Coleção Trenzinho, Estação Criança II , para atender projeto pedagógico de ensino da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos- MG, com recurso Brasil Carinhoso			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				1122- 1 02/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	16.60
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1123- 1 02/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	2.93
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 do Fundo Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1161- 1 02/03/2016 305 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	11281-Centro Brasileiro para	0.00	35.000.00
				Histórico: Contratação do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN - associação civil, sem fins lucrativos com a finalidade de executar e elaborar Plano de Manejo para Área de Proteção Am			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1182- 1 02/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	379.63
				Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1408- 1 02/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.63	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	240.00
				Histórico: Hospedagem para profissional tecnico especializado suporte setor administrativo da Prefeitura de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1513- 1 02/03/2016 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.60
				Histórico: Tarifa cobrada referente a extrato c/c- 7.003-3.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1519- 1 02/03/2016 257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.40
				Histórico: tarifa cobrada na c/c- 07234-1.			
				1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
					TOTAL	0.00	40.754.79
03/03/2016				923- 1 03/03/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.401.10
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de fevereiro/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				924- 1 03/03/2016 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 112/120.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				925- 1 03/03/2016 206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5319-JOAQUIM EUFRASIO	0.00	100.00
				Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato,83 para auxilio moradia pessoa carente de recursos período de 03 fevereiro a 03 de março/2016.			
				1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
				926- 1 03/03/2016 355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5639-RENAN OTONI	0.00	360.00
				Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				927- 1 01/03/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.24	2313-CERAMICA NILMAR LTDA.	0.00	600.00
				Histórico: Aquisição de 1.000 tijolos 19x29x9 destinados para manutenção do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).			
				1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE			
				928- 1 03/03/2016 241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6207-RENY LUCIO MARTINS	0.00	180.00
				Histórico: Folha pagamento 1/3 férias.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:52 FOLHA: 4 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		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.
	941-	1	22/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	255.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	942-	1	18/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	21.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	943-	1	23/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	10.90
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	949-	1	01/03/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	72.60
	Histórico: Serviço de 484 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	950-	1	01/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	221.55
	Histórico: Serviço de cópis xerograficas e plastificações destinadas para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	951-	1	01/03/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	238.54
	Histórico: Serviço de cópias xerograficas, encadernações e plastificações destinadas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	978-	1	03/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	9.282.65
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	979-	1	03/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.574.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	981-	1	01/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	89.55
	Histórico: Serviço de 597 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	982-	1	01/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	292.05
	Histórico: Serviço de 1.947 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	988-	1	01/03/2016	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 áreas de agricultura e meio ambiente no municipio de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	989-	1	01/03/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	150.00
	Histórico: Serviço de viagem a Pedra Dourada/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	995-	1	03/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	2.773.29
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recuso Salario Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	996-	1	03/03/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.11
	Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	997-	1	03/03/2016	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	998-	1	03/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	80.65
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	999-	1	03/03/2016	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 Policia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1000-	1	03/03/2016	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:52 FOLHA: 5 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		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.
	1001-	1	03/03/2016	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1002-	1	03/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	67.66
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1003-	1	03/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	95.50
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1004-	1	03/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	220.75
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1005-	1	03/03/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1006-	1	03/03/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1007-	1	03/03/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1010-	1	29/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.200.00
	Histórico: Serviço de viagem Tombos/Mg / Piúma/Es ida e volta a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1019-	1	29/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	320.00
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde na Fundação Cristiano Varella.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1020-	1	29/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	8.787.47
	Histórico: Prestação de serviços de exames diversos de raio x e ultrassonografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1047-	1	01/03/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	37.37
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1048-	1	01/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	217.40
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1049-	1	29/02/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	82.65
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1050-	1	24/02/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	498.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social e Conselho Tutelar com recurso IGD						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1065-	1	03/03/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80
	Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1066-	1	03/03/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20
	Histórico: Contrato de rateio parcela 03/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1103-	1	17/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.26	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	81.20
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das Escolas Municipais.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1104-	1	05/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	109.20
	Histórico: Material fornecido fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:52 FOLHA: 6 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
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.
	1106-	1	25/02/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	25.47
	Histórico: Material fornecido para Escola Pingo de Luz						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1152-	1	03/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	7.643.32
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1172-	1	01/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11322-Distribuidora Veicular Ltda	0.00	2.152.00
	Histórico: Aquisição de pneus destinados para a viatura placa HMG 7595 da Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1180-	1	03/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	9739-ANCINE - AGENCIA	0.00	154.18
	Histórico: Serviço especial retransmissão de televisão via satélite.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					176.07	50.158.90
04/03/2016	976-	1	01/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	4.768.63
	Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judiciária						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	986-	1	01/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	262.00
	Histórico: Aquisição de 02 latas de sustagem e 03 latas de NAN AR destinados para doação.						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	1014-	1	04/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	189.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1051-	1	01/03/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	800.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1052-	1	01/03/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	2185-SILVA & OLIVEIRA	0.00	800.00
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa PUF 3780 da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1242-	1	04/03/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	230.64
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1243-	1	04/03/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.629.24
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1244-	1	04/03/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	3.713.10
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	1245-	1	04/03/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	14.268.57
	Histórico: Conta de energia elétrica em lougradouros públicos.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
	TOTAL					0.00	44.662.08
05/03/2016	973-	1	03/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	180.00
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1009-	1	03/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	183.60
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	TOTAL					0.00	363.60
07/03/2016	571-	2	14/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	181.98
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 7 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
974 -	2	24/02/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	210.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Aírto Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, MAria Edna Amado, Laureci Chemp,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
991 -	1	07/03/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11540-JOSE MANOEL DIAS	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Tomografia computadorizada do abdomen superior + torax.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
992 -	1	07/03/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
994 -	1	07/03/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11541-BRUNO NARDES	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento biopsia medula óssea da pelve paciente Terezinha Nardes da Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1011 -	1	03/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00
Histórico: Viagem Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1012 -	1	03/03/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	750.00
Histórico: Confeção de 50 blocos de 100 folhas ficha de atendimento para os PFS.							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
1016 -	1	16/02/2016	242	02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	186.12
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicianais para manutenção da limpeza pública no distrito de Catuné.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1017 -	1	03/03/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	96.35
Histórico: Material fornecido para Escola Municipal Emilio Soares.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1018 -	1	04/03/2016	402	02.11.0127813022420563.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	45.72
Histórico: Material fornecido para manutenção do Campo Operário							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1037 -	1	07/03/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	531.48
Histórico: Serviço prestado para setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1039 -	1	24/02/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	342.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Douglas Silva, Carla Couto, Luciana Perucio, Ana Marques.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1040 -	1	03/03/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.075.80
Histórico: Material fornecido para manuenção dos PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1041 -	1	24/02/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	657.50
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Maria Edna Amado, Zilto Mtheus, Raphael Muniz, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Aírton Rodrigues, Wílson Sdnei, Car							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1042 -	1	18/02/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	598.90
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1043 -	1	01/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	188.80
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1044 -	1	03/03/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	411.36
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1045 -	1	07/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	531.48
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 8 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1078- 1 07/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.05	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	0.00	5.955.51
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1079- 1 03/03/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	110.00
				Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinado para o PSF Zona Rural Água Santa de Minas (PMAQ).			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
				1080- 1 03/03/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a sede Prefeitura.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1081- 1 03/03/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	460.00
				Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1082- 1 03/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Farmácia de Minas.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				1083- 1 03/03/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	495.00
				Histórico: Aquisição de bujões de gás destinados para as escola municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1084- 1 03/03/2016 22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10680-CENIR AGOSTINHA	0.00	180.00
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1096- 1 03/03/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	5667-ASSOC. MULHERES	0.00	1.056.95
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
				1097- 1 03/03/2016 167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	5667-ASSOC. MULHERES	0.00	439.51
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE			
				1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			
				1113- 1 04/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	80.00
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1151- 1 02/03/2016 385 02.09.0110305042920533.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	915.00
				Histórico: Prestação de serviços de propagandas volante para a Vigilancia em Saúde.			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				1179- 1 07/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.391.95
				Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1235- 1 04/03/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	526.00
				Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1431- 1 07/03/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.17
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					TOTAL	0.00	18.679.58
08/03/2016				1008- 1 08/03/2016 379 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	37.97
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1023- 1 08/03/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9710-ELANJA MARIA VIANA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstétrico com Doppler.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1024- 1 08/03/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUPER	0.00	258.00
				Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaine Carla, Juarez Louro, David Almeida, Laurilena Narde, Luciana Oliveira e acompanhante para tratamento de saúde.			
				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: 9 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1025-	1	08/03/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	160.60
	Histórico: Diária de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Campos/Rj conduzindo pacientes Célia Aparecida Silva, Jaine Carla, Aline Maura, Davi Lucca e acompanhante para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1026-	1	08/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7628-SILVIA REGINA DE	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta médica com infectologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1027-	1	08/03/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	30.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1028-	1	08/03/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	35.00
	Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1029-	1	08/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8927-KEILA DE SOUZA SILVA	106.32	572.16
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	1030-	1	08/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10698-PRISCILA OLIVEIRA	35.18	592.78
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	1031-	1	08/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	8026-SIMONI NATAL DO VALI	36.89	207.53
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	1038-	1	08/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	1.885.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1046-	1	08/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	2.840.50
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1074-	1	08/03/2016	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						
	1088-	1	04/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	380.00
	Histórico: Aquisição de 02 cartuchos laser HP destinado para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1093-	1	03/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	687.50
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1100-	1	08/03/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistência Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1101-	1	08/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	120.48
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1108-	1	04/03/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.14	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	619.68
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					178.39	8.923.65
09/03/2016	1032-	1	09/03/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	10388-AMANDA DIAS	70.39	2.053.33
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1034-	1	09/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10638-APARECIDA ANGELICA	0.00	250.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento punção percutanea orientada por TC paciente Jocenir Lannes da Silva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 10 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1035- 1 09/03/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME 0.00 440.06							
Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa HLF6695 pertencente a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1071- 1 07/03/2016 167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 107.60							
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1072- 1 07/03/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 117.40							
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
1073- 1 07/03/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 11526-MARTINS E MARTINS 0.00 274.20							
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1075- 1 09/03/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 1894-ELZA DO CARMO 0.00 4.787.64							
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1076- 1 01/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 0.00 446.00							
Histórico: Medicamento para o Caps							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
1087- 1 04/03/2016 393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99 7368-GETULIO GONÇALVES 14.70 105.00							
Histórico: Confeção de faixa para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes Lazer.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1089- 1 08/03/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 5803-MÁRCIA RIBEIRO 0.00 253.70							
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1090- 1 08/03/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 5803-MÁRCIA RIBEIRO 0.00 126.85							
Histórico: Material fornecido para Escola Marieta Guariglia Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1091- 1 08/03/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 5803-MÁRCIA RIBEIRO 0.00 41.49							
Histórico: Material fornecido para Escola Emilio Soares							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1102- 1 09/03/2016 143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 9579-ROSANIA OLIVEIRA 0.00 6.347.90							
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1109- 1 04/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 5649-JOSE MARIA TORRES 0.00 172.00							
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados ao Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1110- 1 04/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27 11537-FASSARELA ALIMENTOS 0.00 480.00							
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1111- 1 04/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 300.00							
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1112- 1 04/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 390.00							
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1488- 1 06/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.15 10789-EVANDO SILVA DE MELO 0.00 1.969.00							
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em gabinetes odontologicos dos PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
TOTAL						85.09	18.662.17
10/03/2016	35-	1	16/03/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	30.000.00
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.							
	35-	2	29/03/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	5.000.00
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 11 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	35 -	3	30/03/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	22.866.09
Histórico: Transferencia para a Câmara Municipal de Tombos mês de março/2016.							
	509 -	2	26/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	363.00
Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1042 -	2	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	290.40
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	1053 -	1	10/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	10218-KEDLEY FERRAZ	0.00	330.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1054 -	1	10/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	9003-MARIA FERNANDA	0.00	330.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1055 -	1	10/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	0.00	500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1056 -	1	10/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	0.00	500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1057 -	1	10/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	0.00	500.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1058 -	1	10/03/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	118.70
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaíne Carla Mello, Thereza Gonçalves Santos, Jobson Nardes e acompanhantes para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1059 -	1	10/03/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	96.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1067 -	1	07/03/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	3.698.40
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1068 -	1	07/03/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.084.38
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	1069 -	1	07/03/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.176.72
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	1070 -	1	07/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	46.13
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1094 -	1	08/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	129.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1095 -	1	08/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	69.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1099 -	1	10/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	323.49
Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1105 -	1	01/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	361.75
Histórico: MAterial fornecido para manutenção das Escolas Municipais com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 12 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1150-	1	08/03/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	0.00	248.74
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para Retro Escavadeira RANDON RK406 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1165-	1	08/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	2.116.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Cleuza Gonçalves, Laureci Chemp, Josiane Ferreira, Rita de Cassia, Angela Narde,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1226-	1	10/03/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8166-ROSANIA BRUM DE MELLO	0.00	300.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento viagem a Juiz de Fora/Mg autorizar o traslado do corpo de seu neto após óbito para sepultamento e Tombos.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	1251-	1	04/03/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	131.76
	Histórico: Material fornecido para Vigilância Sanitária com recurso Vigilância em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1254-	1	04/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	336.15
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1255-	1	08/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	853.66
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1256-	1	03/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	25.40
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1422-	1	10/03/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.194.66
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1429-	1	10/03/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.40
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1514-	1	10/03/2016	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						
	TOTAL					0.00	75.787.03
11/03/2016	1098-	1	09/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.725.52
	Histórico: Peças fornecida para manutenção do veículo de placa OPQ9010 pertencente a Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1107-	1	09/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	896.30
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender orde judicial da paciente Luciane Maria da Silva Carmo, Elizabeth Cristina de Almeida						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1153-	1	11/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	5.850.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	1411-	1	07/03/2016	303 02.07.0118541045620413.3.90.30.37	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	248.00
	Histórico: Aquisição de peça destinada para a Retroescavadeira.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1491-	1	11/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.400.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1594-	1	09/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	264.55
	Histórico: Material fornecido para Manutenção da Escola Savina Lazoni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	TOTAL					0.00	11.384.37

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52	
					FOLHA: 13			
					POR DATA		Período	
					ORDENADO POR EMPENHO		01/03/2016	
							até	
							31/03/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
12/03/2016	1166-	1	09/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.240.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	1.240.00	
14/03/2016	1114-	1	14/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	136.05	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de março/2016.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1141-	1	14/03/2016	84 02.03.0105153016620123.3.90.14.05	5627-BERNARDO LESSA	0.00	60.00	
Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg a serviço da junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1142-	1	14/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	319.16	
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel usado pela Secretaria Municipal de Administração mês de março/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1143-	1	14/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8371-LUIZ CARLOS DE SOUZA	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com endocrinologista.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1144-	1	14/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11555-MARIA NAZARE DA SILVA	0.00	450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocardica esforço e repouso.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1145-	1	14/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7645-MILTON FERREIRA ALVES	0.00	450.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocardica de repouso e esforço.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1170-	1	11/03/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA	0.00	36.00	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em Saúde recurso epdemiologia.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
TOTAL						0.00	1.551.21	
15/03/2016	1042-	3	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	187.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1146-	1	15/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.830.00	40.688.74	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1147-	1	15/03/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	10899-MELIZE KAIZER	0.00	12.92	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1148-	1	11/03/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	514.50	
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	1149-	1	11/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	745.71	
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1154-	1	15/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.01	5928-UNDIME/MG UNIÃO	0.00	450.00	
Histórico: Pagamento anuidade convênio coma a UNDIME/MG.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1155-	1	11/03/2016	296 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	10577-EDVIAM JOSE SANTANA	148.40	1.060.00	
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e capina no perímetro Tombos/Chave Santa Rosa e divisa com Faria Lemos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1162-	1	11/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	301.54	
Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSF (PMAQ).								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	1164-	1	11/03/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	10507-TATIANE APARECIDA P.	0.00	1.521.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 14 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
1165-	2	08/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	159.30	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Cleuza Gonçalves, Laureci Chemp, Josiane Ferreira, Rita de Cassia, Angela Narde,								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1167-	1	09/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	146.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1168-	1	11/03/2016	233	02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	4.20	30.00	
Histórico: Prestação de serviço de pintura de placa para a Secretaria Municipal de obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1169-	1	11/03/2016	404	02.11.0127813022420563.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	4.90	35.00	
Histórico: Prestação de serviço de confecção de faixa para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1176-	1	11/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	245.10	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Sebastião Dalperi, Angelica Perucio , Mariana Soares, Luciana Perucio								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1178-	1	15/03/2016	143	02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	5.245.20	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
1219-	1	15/03/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	9850-ATIVA MÉDICO	0.00	2.493.00	
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
1220-	1	15/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9850-ATIVA MÉDICO	0.00	79.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1232-	1	15/03/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	235.73	
Histórico: Seviço prestado para os PSF com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
1257-	1	15/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	229.18	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1265-	1	15/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	375.67	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1266-	1	15/03/2016	385	02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	111.49	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do setor de Vigilancia em Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1347-	1	15/03/2016	164	02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	220.00	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1365-	1	15/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	135.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
1432-	1	08/03/2016	93	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.001.82	
Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						1.987.50	57.224.00	
16/03/2016	1156-	1	16/03/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	40.00
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg e Manhuaçu/Mg para buscar medicamentos e levar documentos para a GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1157-	1	09/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	1.741.48	
Histórico: Peça fornecida para manutenção do veículo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 15 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1158-	1	09/03/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	1.177.32
Histórico: Peça fornecida para manutenção do veiculo de placa HLF8402 pertencente a Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1160-	1	11/03/2016	161	02.04.0212365019020203.3.90.30.24	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	2.625.70
Histórico: Material fornecido para manutenção da CMEI Olívia Quintão com recurso Brasil Carinhoso,							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
1171-	1	14/03/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	18.58
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
1173-	1	07/03/2016	167	02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.339.46
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Educação Infantil com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1174-	1	07/03/2016	161	02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.234.24
Histórico: Merenda escola forenecida para CMEI Olívia Quintão (creche) com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
1175-	1	07/03/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.072.70
Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
1177-	1	11/03/2016	295	02.06.0126782053420403.3.90.30.99	10507-TATIANE APARECIDA P.	0.00	2.000.00
Histórico: Material adquirido para manutenção de ponte estrada vicinal entre Distritos de Água Santa de Minas e Catuné.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1196-	1	16/03/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1197-	1	16/03/2016	164	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	321.50
Histórico: Tarifa de agua no Centro Educacional Municipal Olívia Quintão mês de março/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1198-	1	16/03/2016	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 março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1199-	1	16/03/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1202-	1	16/03/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	47.24
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de março/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1203-	1	16/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.30
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para depósito de medicamentos mês de março/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1204-	1	16/03/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1205-	1	16/03/2016	164	02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	123.96
Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de março/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1206-	1	16/03/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.55
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1209-	1	16/03/2016	318	02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	71.37
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura mês de março/*2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1248-	1	16/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de março/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:52 FOLHA: 16 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
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.
				1252- 1 11/03/2016 47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	45.50
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1517- 1 16/03/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	59.15
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 18.891-3.			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				TOTAL		0.00	25.044.82
17/03/2016				1163- 1 15/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	35.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Airton Rodrigues, Maria E. Amado.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1181- 1 17/03/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	478.66
				Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de março/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1221- 1 09/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	244.80
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1239- 1 14/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	344.00
				Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1366- 1 17/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	134.11
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1563- 1 17/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	560.65
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1564- 1 17/03/2016 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.76
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1565- 1 17/03/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	256.19
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	2.161.17
18/03/2016				1200- 1 18/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.76
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de março/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1201- 1 18/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
				Histórico: Tarifa de agua na Farmácia e Minas mês de março/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				1207- 1 18/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1208- 1 18/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imóvel pertencente a Prefeitura mês de março/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				1210- 1 18/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	251.37
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de março/2016.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1227- 1 15/03/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.14	7925-TAMOIOS KOLORO	0.00	253.00
				Histórico: Materiais adquiridos para as escolas municipais.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				1228- 1 18/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.502.01
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 17 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1230- 1 18/03/2016 257 02.06.0115452032720353.3.90.39.99 5656-CONSTRUREDE 383.33 3.833.28 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a nota fiscal nº 105094, referente a 12ª medição.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 1236- 1 15/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16 2588-AUTO PECAS E MECANICA 0.00 70.00 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1237- 1 15/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36 8577-HOSPITAL EVANGELICO 0.00 300.00 Histórico: Prestação de serviço de exame de endoscopia realizada na paciente Isabel da Silva (CAPS I).							
1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp. 1246- 1 18/03/2016 258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 0.00 115.00 Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105094.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 1247- 1 18/03/2016 258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00 5742-INSS - INSTITUTO 0.00 210.83 Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105094.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 1423- 1 18/03/2016 90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00 2380-BANCO DO BRASIL S/A 0.00 610.13 Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários 1424- 1 18/03/2016 93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 5742-INSS - INSTITUTO 0.00 3.516.47 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários 1425- 1 18/03/2016 93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01 5742-INSS - INSTITUTO 0.00 7.148.92 Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários 1515- 1 18/03/2016 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 1521- 1 15/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.26 5825-VERA LÚCIA FINOTI 0.00 100.00 Histórico: Material adquirido para o Centro de Fisioterapia Distrito de Catune.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL: 383.33 31.766.71							
19/03/2016 1223- 1 15/03/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35 9989-MARCOS ANTONIO COSTA 0.00 33.40 Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Niteroi.							
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1231- 1 17/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5771-DISTRIMIX 0.00 80.70 Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para cumprimento de ordem judicial Raphal Muniz, Jocelino Perucio, MAria Edna Amado, Sebastião Dalperio							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1253- 1 15/03/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 10521-CAMPOS E GOMES LTDA - 0.00 28.35 Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS TOTAL: 0.00 142.45							
20/03/2016 1498- 1 16/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.68 2349-EGLISSON 0.00 210.00 Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% TOTAL: 0.00 210.00							
21/03/2016 1159- 2 09/03/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 5770-DISK MED PÁDUA 0.00 1.800.00 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:52 FOLHA: 18 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
				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.
	1183-	1	21/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.300.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conf. portaria Interministerial nº1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1184-	1	21/03/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/15.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1185-	1	21/03/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/17.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1186-	1	21/03/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 10/17.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1187-	1	21/03/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 06/15.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1188-	1	21/03/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6086-JORGE DAVID DE SOUZA	0.00	522.20
	Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/05.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1189-	1	21/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1190-	1	21/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00
	Histórico: Folah pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1193-	1	21/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1194-	1	21/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1195-	1	21/03/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 Conselheiro Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1222-	1	15/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.238.84
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1222-	2	15/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.090.09
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1229-	1	21/03/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	2.795.58
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1234-	1	15/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	792.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1238-	1	18/03/2016	384 02.09.0110305042920533.3.90.36.20	10306-VIVIANE MARQUES	105.70	755.00
	Histórico: Fornecimento de lanches para Agentes de Endemias em mutirão combate a Dengue no município de Tombos/Mg.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1240-	1	17/03/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	620.00
	Histórico: Confecção de 50 blocos com 100 folhas guia de referenci e contra referencia para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1241-	1	21/03/2016	177 02.04.0313392024720273.3.50.41.00	8934-GREMIO RECREATIVO	0.00	2.000.00
	Histórico: 3ª parcela subvenção para participação Carnaval/2016.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 19 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1258-	1	17/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	882.30	
Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1419-	1	21/03/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	9647-MARTA ELENA DE SOUZA	64.53	1.588.90	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	1559-	1	21/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.82	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1560-	1	21/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	156.24	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1561-	1	21/03/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	280.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1562-	1	21/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	160.34	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						522.23	23.245.16	
22/03/2016	1146-	2	15/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.122.21	24.938.26	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1233-	1	18/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	554.25	
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Alan Gomes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1259-	1	22/03/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1291-	1	18/03/2016	296 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	8475-ROBERTO CARLOS	214.90	1.535.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina do perímetro Fazenda Batatal/Distrito de Catune.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1292-	1	18/03/2016	296 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	11563-FRANCISCO DAS	214.90	1.535.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina no perímetro Fazenda Santa Rita/Fazenda Banco.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						1.552.01	33.487.51	
23/03/2016	1042-	4	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	108.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	1043-	2	01/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	47.20	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	1167-	2	09/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	162.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	1250-	1	23/03/2016	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	6409-ROSEMERE RODRIGUES	0.00	88.50	
Histórico: Restituição recolhimento taxa de alvará 2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1260-	1	17/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	224.10	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurs Daiane Bianchini.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 20 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1261-	1	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	62.24	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1267-	1	23/03/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	133.75	
	Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de março/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1357-	1	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	149.08	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1359-	1	17/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	349.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1360-	1	17/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	25.30	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1364-	1	21/03/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	7332-FAÇA FACIL COMERCIO	0.00	30.00	
	Histórico: Aquisição de 01 carimbo para Secretaria Municipal de Administração setor de frotas.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1420-	1	23/03/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	91.74	4.779.72	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1451-	1	23/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74	
	Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1452-	1	23/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	191.76	
	Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1454-	1	23/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16	
	Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					91.74	6.794.15	
24/03/2016	1159-	1	09/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	296.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1222-	3	15/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	190.99	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Sebastião Dalpério, Laureci Chemp, Renata Giarola, Luciana Perucio, Rosilene Moreira, Rita de Cassia, Antonio B Lima, Maia Edna Ama							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1263-	1	24/03/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5928-UNDIME/MG UNIÃO	0.00	500.00	
	Histórico: Pagamento taxa de inscrição das funcionarias Maria Rita da Silva e Denisângela da Silva Brum Guerra participação do Seminário Estadual UNDIME/MG Gestão de Qualidade a Educação Pública não pode esperar mais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1289-	1	23/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	27.42	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1290-	1	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	35.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial de Airton Rodrigues.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1356-	1	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	116.10	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial Rphael Muniz e Airton Rodrigues.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1358-	1	17/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	993.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 21 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1467-	1	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	174.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	1593-	1	15/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.24	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.343.21
	Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	TOTAL					0.00	3.677.12
28/03/2016	41-	1	28/03/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	7.041.68
	Histórico: Salário Família março/2016 funcionários do Fundo Municipal de Saúde.						
	42-	1	28/03/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00
	Histórico: Pensão alimentícia março/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.						
	43-	1	28/03/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.						
	44-	1	28/03/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.061.06
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.						
	45-	1	28/03/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.824.36
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde março/2016.						
	46-	1	28/03/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.523.94
	Histórico: Salário Família março/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	47-	1	28/03/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.169.93
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura março/2016.						
	48-	1	28/03/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.732.25
	Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura março/2016.						
	49-	1	28/03/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
	Histórico: Pensão alimentícia março/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	50-	1	28/03/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	235.64
	Histórico: Pensão alimentícia março/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	51-	1	28/03/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	412.00
	Histórico: Pensão alimentícia março/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	52-	1	28/03/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	185.44
	Histórico: Pensão alimentícia março/2016 descontado do funcionario Paulo Cesar B Velasco.						
	1264-	1	28/03/2016	183 02.04.0313392024720273.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.500.00
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Auge Produções Artísticas Eireli-ME.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1268-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.839.83	20.581.16
	Histórico: Folha pagamento março/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.						
	<i>1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável</i>						
	1269-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	490.89	5.296.76
	Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na manutenção da Medician Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	1270-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.840.52	44.472.15
	Histórico: Folha pagamento março/2016 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	1271-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	468.90	4.282.76
	Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>						
	1272-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.311.55	14.979.08
	Histórico: Folha pagamento março/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>						
	1273-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.177.14	11.110.67
	Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:52 FOLHA: 22 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		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.
	1274-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.242.95	8.670.60
	Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios no NASF.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1275-	1	28/03/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	956.66	3.880.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 03 funcionarios na Vigilância Sanitaria.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	1276-	1	28/03/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
	Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Vigilância em Saúde.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	1277-	1	28/03/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
	Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1278-	1	28/03/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.173.96	8.580.40
	Histórico: Folha pagamento março/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1279-	1	28/03/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 01 Pensionista.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1280-	1	28/03/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.466.20	13.141.64
	Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1281-	1	28/03/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	240.08	3.001.14
	Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1282-	1	28/03/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1283-	1	28/03/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.056.65	10.069.63
	Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1284-	1	28/03/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.806.31	24.120.89
	Histórico: Folha pagamento março/2016 18 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1285-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.201.34	11.584.00
	Histórico: Folha pagamento março/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1286-	1	28/03/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	368.04	2.890.20
	Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Farmácia de Minas.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	1288-	1	28/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	486.84
	Histórico: Medicamento ofrnecido para atender ordem judicial de Diva Coimbra.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	1293-	1	28/03/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.891.97	37.969.58
	Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1294-	1	28/03/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.154.27	34.632.03
	Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1295-	1	28/03/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.894.67	89.444.04
	Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	1296-	1	28/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.787.08	62.555.44
	Histórico: Folha pagamento março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 23 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1297-	1	28/03/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	424.10	3.198.77	
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1298-	1	28/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	987.69	12.105.46	
Histórico: Folha pagamento março/2016 12 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1299-	1	28/03/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00	
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1300-	1	28/03/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.945.35	18.422.21	
Histórico: Folha pagamento março/2016 19 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1301-	1	28/03/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	146.78	1.834.66	
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1302-	1	28/03/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1303-	1	28/03/2016	175 02.04.0313392024720273.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	163.84	2.048.00	
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Difusão Cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1304-	1	28/03/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	247.41	2.318.04	
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1305-	1	28/03/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	467.20	5.840.00	
Histórico: Folha pagamento março/2016 05 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1306-	1	28/03/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	958.14	6.056.34	
Histórico: Folha pagamento março/2016 04 funcionarios na manutenção ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	1307-	1	28/03/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1308-	1	28/03/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	618.68	2.355.28	
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1309-	1	28/03/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejmaneto e Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1310-	1	28/03/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65	
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1311-	1	28/03/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.488.37	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1312-	1	28/03/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	624.80	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1313-	1	28/03/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.307.56	8.267.42	
Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1314-	1	28/03/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	688.64	8.608.00	
Histórico: Folha pagamento março/2016 09 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 24 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1315- 1 28/03/2016 337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 352.65 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1316- 1 28/03/2016 44 02.03.0104122002120073.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 211.97 2.355.28								
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1317- 1 28/03/2016 57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 143.99 1.599.90								
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no Departamento de Pessoal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1318- 1 28/03/2016 82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 317.75 1.056.00								
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1319- 1 28/03/2016 389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 752.83 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo Esporte e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1320- 1 28/03/2016 389 02.11.0123695036320553.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 105.70 1.321.25								
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1321- 1 28/03/2016 399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 89.60 1.120.00								
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1322- 1 28/03/2016 65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.662.00 17.060.01								
Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1323- 1 28/03/2016 64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 186.88 2.048.00								
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1324- 1 28/03/2016 74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 547.75 2.803.14								
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1325- 1 28/03/2016 91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 851.37 14.229.72								
Histórico: Folha pagamento março/2016 09 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1326- 1 28/03/2016 92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 706.79 7.266.21								
Histórico: Folha pagamento março/2016 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1327- 1 28/03/2016 229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.329.28 16.489.06								
Histórico: Folha pagamento março/2016 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1328- 1 28/03/2016 228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 952.29 9.924.42								
Histórico: Folha pagamento março/2016 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1329- 1 28/03/2016 229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 433.50 3.737.52								
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1330- 1 28/03/2016 241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.049.10 21.944.20								
Histórico: Folha pagamento março/2016 17 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1331- 1 28/03/2016 240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.935.20 24.190.38								
Histórico: Folha pagamento março/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1332- 1 28/03/2016 249 02.06.0115452032620343.1.90.11.05 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE 91.52 1.144.00								
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 25 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1333-	1	28/03/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	96.94	1.211.77
Histórico: Folha pagamento março/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1334-	1	28/03/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento março/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1335-	1	28/03/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.635.09	8.871.74
Histórico: Folha pagamento março/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1336-	1	28/03/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.15	5.626.99
Histórico: Folha pagamento março/2016 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1337-	1	28/03/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	275.34	3.232.21
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1338-	1	28/03/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.252.75	33.252.75
Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1339-	1	28/03/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	15.472.81
Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	1340-	1	28/03/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	8.810.77
Histórico: Folha pagamento março/2016 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1342-	1	28/03/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1343-	1	28/03/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.12	2.064.00
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1344-	1	28/03/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	401.16	4.346.40
Histórico: Folha pagamento março/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1345-	1	28/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	194.37
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I mês de março/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1346-	1	28/03/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	146.55
Histórico: Conta de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saúde mês de março/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1361-	1	18/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	18.90
Histórico: Material fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1362-	1	17/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	139.59
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1363-	1	17/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	45.16
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1367-	1	28/03/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1369-	1	23/03/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.58	5688-OLIVEIRA & LESSA	0.00	600.00
Histórico: Viagem para Juiz de Fora/Mg a serviço do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 26 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				1370- 1 23/03/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	5688-OLIVEIRA & LESSA	0.00	200.00	
Histórico: Viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
				1371- 1 28/03/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				1372- 1 28/03/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistência Social com recurso IGD								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
				1373- 1 28/03/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Família.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
				1374- 1 28/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				1375- 1 28/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
				1376- 1 28/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
				1377- 1 28/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
				1378- 1 28/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
				1380- 1 28/03/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
				1381- 1 28/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
				1382- 1 28/03/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
				1383- 1 23/03/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazzaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				1384- 1 28/03/2016 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%								
				1385- 1 28/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Centro.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				1386- 1 28/03/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Colégio Pingo de Luz.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				1396- 1 28/03/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para CMEI Olívia Quintão.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
				1397- 1 28/03/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SEDE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 27 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1398-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SEDE 2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1399-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro 2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1400-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, SIAT							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1401-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Emater							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1402-	1	28/03/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Vigilância Sanitária							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1427-	1	28/03/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	42.22	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1433-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10955-INTEGRAL SOLUÇÕES EM	339.69	22.646.25	
	Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução de processo público seletivo e concurso público, com o fornecimento de todo material necessário, bem como profissionais para assessorar e dar co							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1448-	1	28/03/2016	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							
	1453-	1	24/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	367.54	
	Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, setor de Licitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1468-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Agua Santa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1469-	1	28/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para Secretaria de Administração e Fazenda, Telecentro Catuné							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1477-	1	23/03/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	1.700.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer realização Micarene Distrito de Catuné.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1676-	1	28/03/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.293.70	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					104.050.48	815.863.27	
29/03/2016	328-	3	04/01/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	526.03	23.791.48	
	Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.							
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social							
	1192-	1	01/02/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	319.93	14.470.42	
	Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra - Convênio nº 243/2014/Segov/Padem , com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1219-	2	15/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	9850-ATIVA MÉDICO	0.00	1.004.00	
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1287-	1	23/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	8867-COMERCIO DE PNEUS	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Militar placa HMG 7595.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 28 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
1341-	1	29/03/2016	131	02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	125.00
Histórico: Diária de viagem a Caratinga/Mg para conduzir as funcionarias Tilay Meira Vidigal de Vasconcelos e Simone Soares Perucio participarem de Encontro Presencial do Curso de Pós graduação em Gestão Escolar.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1368-	1	29/03/2016	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1403-	1	29/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.67
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1403-	2	29/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.67
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1403-	3	29/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	126.66
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5153 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1404-	1	29/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.67
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1404-	2	29/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.67
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1404-	3	29/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	499.66
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa PVK8666 pertencente a Secretaria Municipal de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1405-	1	25/03/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.58	11268-COOPERTRANSVAL-	0.00	200.00
Histórico: Viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1409-	1	25/03/2016	394	02.11.0123695036320553.3.90.39.99	11573-Marcela Oliveira Vieira	0.00	1.000.00
Histórico: Show em praça pública no Distrito de Catune.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1410-	1	25/03/2016	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.17	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	430.00
Histórico: Material adquirido para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1449-	1	29/03/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1449-	2	29/03/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1449-	3	29/03/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.53	11192-Gente Seguradora S.A.	0.00	108.00
Histórico: Serviço de seguro total do veiculo de placa OPZ5183 pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. IGD SUAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1450-	1	29/03/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	316.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1471-	1	29/03/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.05	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.625.00
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Assistencia Social com recurso do IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
1473-	1	24/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	7850-TECNO-MED TECNOLOGIA	38.70	2.580.00
Histórico: Serviço realizado de consultas médicas ginecologicas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1474-	1	24/03/2016	394	02.11.0123695036320553.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:52 FOLHA: 29 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1500-	1	29/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	0.00	346.23
Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa OQM8227 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1501-	1	29/03/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	276.22
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente NF nº10.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
1502-	1	29/03/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	249.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 10.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
1503-	1	29/03/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	168.00
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 11.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1504-	1	29/03/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	151.93
Histórico: Contribuição INSS descontado da firm Construtora TSA Ltda referente a NF nº 11.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1507-	1	28/03/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	47.14
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
TOTAL						884.66	49.211.17
30/03/2016	1009-	2	03/03/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	224.40
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
1348-	1	30/03/2016	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 Catune para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de março/2016.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
1349-	1	30/03/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	235.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte /Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1350-	1	30/03/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo a funcionaria Sirlene Lazaroni para buscar medicamentos na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1351-	1	30/03/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	27.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1352-	1	30/03/2016	360	02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOVER	0.00	94.20
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1354-	1	30/03/2016	367	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11576-LIDIANE DE OLIVEIRA	0.00	80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Doppler obstetrico.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1355-	1	28/03/2016	362	02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	80.60
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Bernado Gomes.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1387-	1	14/03/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.126.68
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para veiculos de placa HLF6534, HLF7352, HLF3766, OPZ5153, NXX0923, OPQ9010, OQM8227, PVS7866, PVS4202.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
1388-	1	14/03/2016	86	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	363.02
Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661, HIP8124							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
1389-	1	14/03/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	560.08
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5183, PVS4207.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:52 FOLHA: 30 Período 01/03/2016 até 31/03/2016			
				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.
	1390-	1	14/03/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.773.34
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918, HMN9096,						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1391-	1	14/03/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	530.79
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, Roçadeira, Moto Serra						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1392-	1	14/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	689.60
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075 HIK3059, GTM9336, GTM3286.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1393-	1	14/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	288.04
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HMN9100, HLF6638						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1394-	1	14/03/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	635.16
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria Municipal de Educação para veiculos de placa HLF7919, HLF8403, HLF8402, HLF7355.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1395-	1	14/03/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	543.61
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiologica para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, BOMBA DA DENGUE com recurso da epidemiologia.						
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde						
	1406-	1	25/03/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.44	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	695.50
	Histórico: Serviço de 107 fotos 13x18 para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1407-	1	25/03/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	6007-MURIAE ESPORTE LTDA	0.00	66.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1412-	1	25/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1413-	1	25/03/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1414-	1	25/03/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF de Agua Santa de Minas.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	1415-	1	25/03/2016	303 02.07.0118541045620413.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o setor de Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1416-	1	25/03/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	330.00
	Histórico: Aquisição de 06 bujos de gás para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1417-	1	25/03/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	165.00
	Histórico: Aquisição de 03 bujos de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	1418-	1	25/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	1426-	1	30/03/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.896.49
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1430-	1	30/03/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.40
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1466-	1	14/03/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.426.37
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, MOTOSSERA, ROÇADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 31 Período 01/03/2016 até 31/03/2016		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		1472-	1	28/03/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	5989-PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	0.00	114.00
		Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistência Social.						
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
		1489-	1	28/03/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	240.00
		Histórico: Aquisição de bujão de gás destinado para o Centro Educacional Municipal Olívia Quintão.						
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
		1490-	1	28/03/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Vigilância Sanitária.						
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
		1516-	1	30/03/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.793.89
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		TOTAL					0.00	21.449.37
31/03/2016		53-	1	31/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.125.48
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
		54-	1	31/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	16.533.08
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios da Prefeitura.						
		55-	1	31/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.500.09
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do setor de educação.						
		56-	1	31/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	14.990.92
		Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
		57-	1	31/03/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.766.89
		Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
		1357-	2	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	346.50
		Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		1379-	1	28/03/2016	243 02.06.0115452032520333.3.90.36.99	11577-ADEMIR ANTONIO DOS	24.50	175.00
		Histórico: Prestação de serviço de limpeza e conservação do jardim na entrada da cidade de Tombos/Mg.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		1428-	1	31/03/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.34
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		1434-	1	31/03/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	7.061.50	57.478.35
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		1435-	1	31/03/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	670.68	42.984.01
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios da Prefeitura.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		1436-	1	31/03/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	620.43	12.023.27
		Histórico: Contribuição INSS mês de março/2016 funcionarios do setor de Educação.						
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
		1437-	1	31/03/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	33.439.88
		Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
		1438-	1	31/03/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.232.83	16.165.95
		Histórico: Contribuição INSS março/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
		1439-	1	31/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11581-WELLINGTON DIAS	0.00	300.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		1440-	1	28/03/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	39.45
		Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistência Social para fornecimento de Cestas Básica com recurso Piso Mineiro.						
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 32 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1441-	1	28/03/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	380.00
Histórico: Confecção de 40 blocos c/50 folhas receiptuario azul B1 destinados aos PSFs (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	1442-	1	31/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios referente ao mês de março/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1445-	1	31/03/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	66.88
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1446-	1	31/03/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	156.70
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1447-	1	22/03/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	38.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria Municipal de Saúde para atender ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1455-	1	31/03/2016	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							
	1457-	1	31/03/2016	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%							
	1458-	1	31/03/2016	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							
	1459-	1	31/03/2016	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1460-	1	31/03/2016	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							
	1461-	1	31/03/2016	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 Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1462-	1	31/03/2016	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.							
	1463-	1	31/03/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento daSecretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1464-	1	31/03/2016	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							
	1465-	1	31/03/2016	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%							
	1470-	1	31/03/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.05	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	179.87	5.995.51
Histórico: Serviço prestado para Secretaia de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1492-	1	31/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11583-DOUGLAS GOMES	0.00	500.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento cesariana de risco em sua esposa Adriana Maria da Costa Silva Siqueira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1493-	1	31/03/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte exame testagem neuropsicologica para avaliação da cognição paciente Maria Eduarda de Oliveira Silva.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:52 FOLHA: 33 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1506-128/03/201625 02.01.0104122002020033.3.90.39.68 Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete. 1.00.00 Recursos Ordinários								
1512-131/03/201680 02.03.0104129003320113.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5. 1.00.00 Recursos Ordinários								
1518-131/03/2016204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64 Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.073-X. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
1605-128/03/2016318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99 Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários								
1689-131/03/2016200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07 Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
TOTAL						9.789.81	248.359.45	
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						121.188.19	1.627.690.28	

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL