

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 1 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/05/2016	2090-	1	01/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	303.91	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2199-	1	01/05/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	87.01		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2200-	1	01/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.44	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	211.25		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2201-	1	01/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	521.52		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2202-	1	01/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	212.78		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2203-	1	01/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	256.37		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2204-	1	01/05/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	269.04		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2209-	1	01/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	157.53		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2210-	1	01/05/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	333.28		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2211-	1	01/05/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	134.63		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2212-	1	01/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	885.61		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2213-	1	01/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	300.45		
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL						0.00	3.673.38	
02/05/2016	1995-	1	29/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	821.45	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender paciente carente de recurso								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
1996-	1	25/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	777.20		
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
1999-	1	29/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	288.20		
Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
2000-	1	29/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	90.00		
Histórico: Medicamento emergencial fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
2004-	1	02/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS	0.00	70.00		
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ultrassonografia Obstetrico.								
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 16:53
FOLHA: 2
Período
01/05/2016
até
31/05/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2005-	1	02/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	507-SEBASTIAO ALVES LOPES	0.00	200.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com Urologista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2034-	1	02/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	804.17
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona o CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2035-	1	02/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	841.72
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2042-	1	02/05/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	129.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salário Educação						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	2043-	1	29/04/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2059-	1	29/04/2016	317 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	163.10	1.165.00
	Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinária bem como suporte nas areas de Agricultura e Meio Ambiente do municipio de Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2060-	1	29/04/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2061-	1	29/04/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2062-	1	29/04/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
	Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica da ginastica olimpica solo para meninas e meninos de 06 a 12 anos Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2063-	1	29/04/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	96.60	690.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora da oficina artesanal Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2066-	1	29/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	72.10	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2067-	1	29/04/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	72.10	515.00
	Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2068-	1	29/04/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	11648-ANTONIONE OLIVEIRA	96.60	690.00
	Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança popular brasileira Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2069-	1	29/04/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.15	10680-CENIR AGOSTINHA	0.00	180.00
	Histórico: Aquisição de 01 coroa de flores para homenagem funeral do ex vice prefeito e Presidente da câmara Laerte Campos Hosken.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2070-	1	29/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	660.00
	Histórico: Aquisição de 12 bujões de gás destinados para as escolas municipais Marieta G. Bravo, Emilio Soares e Savina Lazaroni.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2071-	1	29/04/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11305-A MURILAR LTDA	0.00	645.00
	Histórico: Aquisição de 05 bujões de gás destinados para os Pre Escolar Municipais Olivia Quintão e Pingo de Luz.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2196-	1	29/04/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	850.00
	Histórico: Serviço de sonorização em praça pública no Distrito de Água Santa de Minas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2206-	1	02/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	16.77
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 3 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2207-	1	02/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	380.88
	Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2225-	1	02/05/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.762.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2338-	1	02/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	29.33
	Histórico: Conta telefonica parelhos do Fundo Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					896.00	16.945.72
03/05/2016	2002-	1	03/05/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5319-JOAOQUIM EUFRASIO	0.00	100.00
	Histórico: Locação imóvel situado a rua Júlio Lobato, 83 para auxílio moradia pessoa carente de recursos período de 03/04 a 03/05/2016.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2040-	1	29/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10090-INFOLAR COMERCIAL	0.00	68.00
	Histórico: Material adquirido para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2041-	1	02/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	206.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	2064-	1	03/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	31.96
	Histórico: Serviço prestado para o setor de Licitação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2124-	1	03/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	112.62
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2131-	1	02/05/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	184.35
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2132-	1	02/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	349.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	2133-	1	02/05/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	136.45
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar À manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.						
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE						
	2156-	1	03/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	287.45
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2186-	1	03/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	2.700.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2187-	1	03/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.755.00
	Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2191-	1	03/05/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	13.566.95
	Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2192-	1	03/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.370.00
	Histórico: Serviço de prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2597-	1	03/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	86.66
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 4 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2609-	1	03/05/2016	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						
	2716-	1	03/05/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.40
	Histórico: Tarifa cobra na c/c- 7234-1.						
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP						
	TOTAL					0.00	24.962.54
04/05/2016	2058-	1	04/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.321.44
	Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de abril/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2086-	1	29/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	631.70
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2115-	1	19/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	32.17
	Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2116-	1	08/04/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	125.76
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2118-	1	11/04/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	40.55
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2119-	1	29/04/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	51.08
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2120-	1	08/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	510.25
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2120-	2	08/04/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	88.75
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2123-	1	04/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	5904-PORTO SEGURO CIA DE	0.00	700.00
	Histórico: Seguro de veiculo prestado para Secretaria de Saúde para veiculode placa PVS4202.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2125-	1	04/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.05	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	179.87	5.995.51
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2143-	1	02/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00
	Histórico: Viagens Distrito de Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2148-	1	02/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	300.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2161-	1	11/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	62.08
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2177-	1	29/04/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.000.00
	Histórico: Prestação de serviços de exames de ultrassonografia.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2188-	1	04/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	7.412.00
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 5 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2223-	1	04/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	6.997.32
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2227-	1	04/05/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57	9579-ROSANIA OLIVEIRA	0.00	9.277.70
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2233-	1	04/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.053.27
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE.							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	2234-	1	29/04/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2594-DECIO BASTOS	0.00	80.00
Histórico: Aquisição de galões de agua mineral destinadas para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2237-	1	02/05/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	550.00
Histórico: Viagem Tombos/Mg /Vila Carfanaú a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2252-	1	02/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2594-DECIO BASTOS	0.00	112.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para s Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2383-	1	02/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	240.00
Histórico: Material adquirido para a Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
TOTAL						179.87	50.031.58
05/05/2016	2072-	1	05/05/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	6587-TEREZINHA DAS G S	416.65	983.73
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	2073-	1	05/05/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	200.81
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2074-	1	05/05/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.706.18
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2075-	1	05/05/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.397.20
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros publicos.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	2076-	1	05/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês de maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2093-	1	05/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.83
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de maio/016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2094-	1	05/05/2016	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 maês de maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2095-	1	05/05/2016	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 maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2096-	1	05/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.03
Histórico: Tarifa de agua imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde depósito de medicamentos maio/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2097-	1	05/05/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	49.10
Histórico: Tarifa de agua no PSAF bairro Niteroi maio/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 6 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
2098- 1 05/05/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 15.70							
Histórico: Tarifa de agua imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2099- 1 05/05/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 379.40							
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Crche Municipal maio/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2100- 1 05/05/2016 164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 62.09							
Histórico: Tarifa de agua no pre escolar municipal olivia quintão maio/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2101- 1 05/05/2016 318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30 5610-SERVICO AUTONOMO DE 0.00 76.93							
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2102- 1 05/05/2016 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 maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2128- 1 02/05/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 4.677.46							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação;							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2129- 1 02/05/2016 167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 3.728.66							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2130- 1 02/05/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 3.552.24							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar À manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2134- 1 02/05/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 2222-ANTONIO CITELI 0.00 2.686.93							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2135- 1 02/05/2016 161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07 2222-ANTONIO CITELI 0.00 1.082.07							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
2136- 1 02/05/2016 167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07 2222-ANTONIO CITELI 0.00 1.118.36							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
2137- 1 26/04/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2222-ANTONIO CITELI 0.00 192.40							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2138- 1 29/04/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2222-ANTONIO CITELI 0.00 21.80							
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2140- 1 02/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 10891-DROGARIA AMARAL & 0.00 329.00							
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação (INVAM).							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
2154- 1 05/05/2016 206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 2084-SIMONE DIAS DE MORAES 0.00 125.00							
Histórico: Locação imovel situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos periodo de 05/04/2016 a 05/05/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2162- 1 05/05/2016 315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.708.75							
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETRO, PATROL, AGRALE, ROÇAIDEIRA, AGRALLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2163- 1 05/05/2016 141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.768.55							
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8401, HLF8402, HLF7919, HLF0862, OQM8765, HLF8403, HLF7355 com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
2164- 1 05/05/2016 242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 2443-AUTO POSTO S.JOSE 0.00 1.329.56							
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, Pá Carregadeira, ORC8201.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 7 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				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							
	2165-	1	05/05/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	663.82
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180, com recurso CIDE.							
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	2166-	1	05/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	147.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, com recurso IGD							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2167-	1	05/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	4.062.35
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, OQM8227, OPZ5153, HLF6534, OQM8227, HLF7352, PVS7866, HLF7355.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2168-	1	05/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	918.22
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, HMG8075.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2169-	1	05/05/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	106.01
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2170-	1	05/05/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	275.69
Histórico: Combustivel fornecido para Vigilancia Epidemioica para veiculo de placa OPF9963, OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2205-	1	05/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.300.68
Histórico: Prestação de serviço postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						416.65	64.772.32
06/05/2016	2126-	1	05/05/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do Educação Infantil com recurso Salrio Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2127-	1	05/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	828.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso Salrio Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2228-	1	06/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	708.64
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2229-	1	06/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	245.84
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2230-	1	06/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	265.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2231-	1	06/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2236-	1	04/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	310.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2313-	1	06/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	47.94
Histórico: Serviço prestado para setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2596-	1	06/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.43
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:53 FOLHA: 8 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	2.678.15
07/05/2016	2141-	1	02/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	45.08
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2142-	1	02/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	339.60
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
TOTAL						0.00	384.68
09/05/2016	2109-	1	09/05/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80
Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2110-	1	09/05/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20
Histórico: Pagamento parcela 05/12 contrato de rateio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2111-	1	09/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11662-ITALOEMA CARVALHO DA	0.00	160.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame U.S. Obstetrico Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2112-	1	09/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11663-GISA RIBEIRO SOARES	0.00	80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrico Morfológica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2113-	1	09/05/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6588-OSCAR JOSE BASTOS	0.00	1.500.00
Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2114-	1	09/05/2016	314 02.07.0120601007820423.3.90.14.04	7393-VANDERLI PEREIRA	0.00	200.00
Histórico: Diária de viagem a Leopoldina/Mg acompanhado de motorista e três produtores rurais do municipio de Tombos para participarem dia do campo Fazenda do BASA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2171-	1	02/05/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.584.81
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2172-	1	02/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.734.77
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do ENSINO FUNDAMENTAL com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2173-	1	06/05/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
Histórico: Serviço de propaganda volante volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2174-	1	06/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2224-	1	09/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	6.643.92
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2226-	1	09/05/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	2.950.89
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2232-	1	09/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	31.96
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para o setor de Licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2235-	1	05/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.63	9462-ROGERIA LUCIA	0.00	80.00
Histórico: Serviço de hospedagem destinada para a Secretaria municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 9 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	22.535.35	
10/05/2016	2150-	1	10/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11664-JOSE GRALDO FILHO	0.00	80.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento U.S. Obstetrica Morfolologica paciente Carolina Lourenço Bernardo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2151-	1	10/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	200.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com demartologista paciente Tainá de Mello Paranhos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2152-	1	10/05/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.146.74	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01 e 02/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2153-	1	10/05/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	2.440.26	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01 e 02/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2178-	1	10/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	136.00	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Braz Cassiano, Arnaldo Portugal, David Cherigate, Lucas Lazarone e acompanhantes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2179-	1	10/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	101.20	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/MG e Itaperuna/RJ conduzindo pacientes Maria Isa valentin, Aline Maura, Aparecida Moreira Silva,João pedro Laurindo e Leonardo Murucci, para tratamento de saude.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2180-	1	10/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	223.80	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jobson Narde, Ronaldo Lazarone, José Davi, Lindasy Almeida, Thereza Gonaçaves, Rone Dionizio, Nilda Barros, Maria aparecida Cassiano tratamen. saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2193-	1	04/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00	
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2247-	1	10/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	130.96	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2327-	1	10/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	157.15	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2328-	1	10/05/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2587-	1	10/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.889.55	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2588-	1	10/05/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.288.02	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2589-	1	10/05/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.537.96	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2594-	1	10/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.96	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2610-	1	10/05/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c-7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 10 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
TOTAL						0.00	23.520.69	
11/05/2016	2155-	1	11/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8833-JAIRO LEONARDO PEDRO	0.00	100.00	
Histórico: Diaria de viagem a Mirai para conduzir o paciente Fernando Trigo cirurgia de catarata.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2181-	1	11/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	2.273.97	50.532.79	
Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2181-	2	11/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	679.23	15.094.21	
Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2182-	1	11/05/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	47.40	1.624.09	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2183-	1	11/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	428.00	
Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2189-	1	09/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	463.20	
Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	2214-	1	11/05/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2215-	1	11/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	332.09	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2218-	1	11/05/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02	
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2314-	1	11/05/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2335-	1	11/05/2016	111 02.04.0112361023920193.3.90.39.99	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	4.500.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
TOTAL						3.000.60	81.211.37	
12/05/2016	2194-	1	12/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	1.129.36	
Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel utilizado pela Prefeitura para atender a Secretaria Municipal de Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2195-	1	12/05/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	11629-FELIPE DA SILVA	0.00	176.00	
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2197-	1	12/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	62.90	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lucia Garcia e Tereza Gonçalves + acompanhantes para tratamento de saúde no Hospital universitario.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2198-	1	12/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	230.80	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes David Cherigate, Lucas Lazarone, Raphael Muniz + acompanhantes para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2216-	1	12/05/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.48	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 11 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2217-	1	12/05/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2238-	1	09/05/2016	318	02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	600.00	
Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2253-	1	10/05/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	11675-I A PIMENTEL - DIREÇÃO	0.00	350.00	
Histórico: Serviço realizado na viatura placa HIK 3059 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2296-	1	10/05/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.549.41	
Histórico: Serviço prestados de exames de raio X.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2298-	1	10/05/2016	132	02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	750.77	
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF8403 pertencente a Secretaria de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2329-	1	10/05/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	180.00	
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação (Recurso INVAM).								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
2517-	1	10/05/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.15	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	900.00	
Histórico: Manutenção em equipamentos do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	7.959.42	
13/05/2016	2219-	1	13/05/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	253.05
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel tuilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de maio/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2220-	1	10/05/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	0.00	539.31	
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa OQM8227 pertencente a Secretaria de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2221-	1	10/05/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	17.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
2222-	1	11/05/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	10.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE								
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE								
2250-	1	10/05/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	126.15	
Histórico: Serviço de 841 copias xerograficas para a secretaria municipal de educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2251-	1	10/05/2016	347	02.09.0110301042820483.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	166.20	
Histórico: Serviço de 1108 copias xerograficas para os PSFs (Saúde em Casa).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
2257-	1	13/05/2016	128	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6177-MARIA RITA DA SILVA	0.00	1.215.00	
Histórico: Folha pagamento 1/3 férias e abono pecuniario.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2265-	1	13/05/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	155.35	
Histórico: Conta de energia eletrica no imvovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação maio/2016.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2272-	1	11/05/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2277-	1	11/05/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	382.35	
Histórico: Serviço de 2549 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 12 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2295-	1	11/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2315-	1	13/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	218.52	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638, HMN9100.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2316-	1	13/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.648.92	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RTRO, AGRALE, PATROL, ROÇADEIRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2317-	1	13/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.777.34	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8227, HLF7352, HLF6534, PVS4202, OPZ5153, PVS7866, .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2318-	1	13/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.646.04	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS 8666, OQM8227, HLF7352, HLF6534, PVS4202, OPZ5153, PVS7866, .							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2319-	1	13/05/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	203.04	
	Histórico: Combustivel fornecido para Epdemiologia para veiculos de placa OPF9963, E BOMBA DA DENGUE utilizado no combate a dengue com recurso combate a dengue.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2320-	1	13/05/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.714.21	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8403, HLF8402, HLF8401, HLF0862, HLF7355, HMN9572, HLF7919, OQM8765, PVK8666 com recurso Salario Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2321-	1	13/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	718.45	
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG8075, HMG7595.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2322-	1	13/05/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	121.80	
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM 9661.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2323-	1	13/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	176.00	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Socia para veiculos de placa PVS4207 com recurso IGD							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2324-	1	13/05/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.544.08	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, PÁ CARREGADEIRA, TR CATUNÉ.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2325-	1	13/05/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	830.10	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, HMN5116, HLF0282 com recurso CIDE.							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
	TOTAL					0.00	15.803.61	
16/05/2016	77 -	1	18/05/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	45.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2016.							
	77 -	2	30/05/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	12.866.09	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de maio/2016.							
	2239 -	1	16/05/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6453-LUCERIO R DA SILVA	12.97	162.14	
	Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcela 114/120.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2240 -	1	16/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	0.00	500.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2241 -	1	16/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	0.00	500.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 13 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
2242- 1 16/05/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 8790-ROSANA FERREIRA DA 0.00 500.00								
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2243- 1 16/05/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 9003-MARIA FERNANDA 0.00 330.00								
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2244- 1 16/05/2016 211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 10218-KEDLEY FERRAZ 0.00 330.00								
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/04.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2245- 1 16/05/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 10266-LEVERSOVER 0.00 134.70								
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/mg conduzindo paciente Ana Paula Gonçalves, Luciana Oliveira, Rone Dionisio, Maria José P. Nery para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2246- 1 16/05/2016 360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 1858-ALAN DE SOUZA 0.00 182.50								
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir o paciente menor Gustavo Bianchini e acompanhnate para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2248- 1 11/05/2016 145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07 2330-EUNICE MARIA DE M. 0.00 141.90								
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
2249- 1 13/05/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22 5606-CLEZIO FIALHO COELHO 0.00 16.10								
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2255- 1 16/05/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 5865-PODER JUDICIÁRIO DO 0.00 660.00								
Histórico: Pagamento taxa honorarios de sucumbenciais processo nº 0016035-71.2014.8.13.0692.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2256- 1 16/05/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 11581-WELLINGTON DIAS 0.00 300.00								
Histórico: Ajuda de custo para tratamento saúde oncologico na Fundação Cristiano Varella Muriaé/Mg.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2260- 1 13/05/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 10090-INFOLAR COMERCIAL 0.00 68.00								
Histórico: Material adquirido para manutenção da Fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
2262- 1 13/05/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 11391-JANE APARECIDA LEITE 0.00 43.75								
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2264- 1 16/05/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 5180-VERA LUCIA DA SILVA 0.00 1.100.00								
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angioplastia da arteria renal paciente Maria Manoela de Jesus.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
2270- 1 13/05/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 5845-EDSON DA SILVA SANTOS 0.00 150.00								
Histórico: Serviço de manutenção em bebedouro da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2271- 1 13/05/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99 11676-COMERCIAL KOJAK LTDA 0.00 684.65								
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
2273- 1 13/05/2016 315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 10848-DANILO APARECIDO 0.00 153.00								
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2274- 1 13/05/2016 315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99 10848-DANILO APARECIDO 0.00 162.00								
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2310- 1 13/05/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 9623-ROMULO DA SILVA 0.00 70.00								
Histórico: Confecção de faixa 3,00 m x 70cm em impressão digital para o CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
2311- 1 13/05/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.15 10789-EVANDO SILVA DE MELO 0.00 540.00								
Histórico: Serviço de instalação de cantas de ultrassom com jato de bicarbonato, conserto de suporte com valvula de sugador desentupimento e regulagem de seringa triplace para os PSFs Quebra, São Sebastião, Niterói, D. catune.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 14 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
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 2312- 1 13/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10 10789-EVANDO SILVA DE MELO 0.00 1.265.00 Histórico: Material odontológico adquirido para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2343- 1 13/05/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58 11049-TR TURISMO LTDA - ME 0.00 1.000.00 Histórico: Viagem a Guaçu/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2488- 1 16/05/2016 111 02.04.0112361023920193.3.90.39.57 2558-MARIA APARECIDA V V 0.00 3.487.50 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso FUNDEB.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
TOTAL						12.97	70.347.33
17/05/2016	2258-	1	17/05/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	10647-RENATO JOSE LOURO	46.93	2.400.44
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2259-	1	17/05/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	5617-SILVIO PACHECO	47.40	2.406.31
Histórico: Folha pagamento rescisão contrato trabalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2261-	1	13/05/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informática Secretaria Municipal de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2263-	1	13/05/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	89.00
Histórico: Aquisição de 01 ferro elétrico a vapor destinado para o PSF bairro Quebra Copo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2268-	1	17/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a Associação mineira de Municípios.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2275-	1	13/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	100.00
Histórico: Serviço de passeio com trenzinho prestado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2276-	1	13/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	250.00
Histórico: Serviço de passeio com trenzinho alunos das escolas municipais.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2278-	1	13/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	179.67
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	2279-	1	13/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	130.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para as Escolas Municipais com recurso Salário Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2280-	1	13/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2281-	1	13/05/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2282-	1	13/05/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	100.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2283-	1	13/05/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2284-	1	13/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	34.70
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					26 dez 2016 16:53 FOLHA: 15 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		
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.
	2285-	1	13/05/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.70
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2286-	1	13/05/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	166.80
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2287-	1	13/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	63.70
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2288-	1	13/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	878.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2289-	1	11/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.194.98
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2290-	1	11/05/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	320.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Educação Infantil com recurso PNAE						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2291-	1	11/05/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.134.96
	Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia SociaI para fornecimento de cesta basica com recurso Piso Mineiro.						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	2292-	1	13/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2293-	1	13/05/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.00
	Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2294-	1	13/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2297-	1	13/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.083.64
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE.						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	2299-	1	11/05/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	89.40
	Histórico: Material fornecido para CRECHE.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2307-	1	17/05/2016	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 maio/216.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2308-	1	16/05/2016	296 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	10577-EDVIAM JOSE SANTANA	391.65	2.585.00
	Histórico: Prestação de serviço de capina e limpeza nas laterias do perimetro Tombos/Serra dos Quintinos/Sete Voltas e Chave de Santa Rosa.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2336-	1	17/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	98.22
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2539-	1	17/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	125.90
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2540-	1	17/05/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	195.03
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2541-	1	17/05/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	94.87
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 16 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		2542-	1	17/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	165.93
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.						
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
		2543-	1	17/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	405.61
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2598-	1	10/05/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.051.35
		Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		TOTAL					558.08	20.067.71
18/05/2016		2254-	1	10/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	110.00
		Histórico: Material adquirido para p Pronto Socorro Municipal.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2266-	1	18/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	427.28
		Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2016.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		2267-	1	18/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11682-ALINE GONÇALVES	0.00	200.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento tratamento de saúde avaliação sobre sequela em Belo Horizonte/Mg paciente recém nascido prematuro Matheus Gonçalves de Moaris.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2269-	1	18/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	368.23
		Histórico: Folha pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.						
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		2300-	1	18/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	28.90
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2301-	1	18/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	180.03
		Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a paciente Leda Clementino para tratamento de saúde no Hospital das Clinicas.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2302-	1	18/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	1091-AILSON TEODORO MEIRA	0.00	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica e exame de angiografia de aorta abdominal para realização de cirurgia de aneurisma de arteria iliaca comum direita.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2303-	1	18/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11683-LUIZ ANTONIO DA SILVA	0.00	90.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame U.S.G. Pelvica com medida do residuo pos miccional.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2304-	1	18/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11583-DOUGLAS GOMES	0.00	500.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento 2ª parcela cesariana de risco sua esposa Adriana Maria Costa Silva Siqueira.						
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
		2309-	1	16/05/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.65	524-LUCIO ANTONIO TEIXEIRA	0.00	124.50
		Histórico: Serviço de 83 copias digitais para a Vigilancia Sanitaria.						
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
		2326-	1	18/05/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	405.11	4.051.08
		Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública.						
		2ª medição						
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
		2330-	1	18/05/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	222.81
		Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105468.						
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
		2331-	1	18/05/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
		Histórico: Retenção ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105468.						
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP						
		2342-	1	16/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	275.00
		Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 17 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				TOTAL		405.11	7.199.36
19/05/2016	2305-	1	17/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	99.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Projovem.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2306-	1	19/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura maio/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2332-	1	16/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.588.28
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Raphael Muniz, Airtton da Silva, Wilson Cabral , Douglas Silva, Alan Gomes, Jocelino PERucio, Luciana Perucio, Rita de Cassia, Angela N							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2333-	1	16/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	69.55
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2334-	1	16/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	843.54
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Maria Soares Perucio, Jussara Madeo, Eidmar Almeida , Geraldo Daperio, Dejjane Conveição Almeida, Marta Proba, Ana Paula Gonçalves.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2337-	1	17/05/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	182.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2339-	1	16/05/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	10353-ALZIRA MARIA ROMERO	14.70	105.00
Histórico: Serviço de lavagem de malhas e toalhas para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2341-	1	16/05/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	23.66	169.00
Histórico: Confecção de faixas para comemoração do aniversario de criação da cidade de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2344-	1	17/05/2016	214 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	145.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2345-	1	17/05/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.00
Histórico: Manutenção de impressora do Conselho tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2355-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.50
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2356-	1	12/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.10
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2357-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00
Histórico: MAterial fornecido para os PSF's para esterilização de material hospitalar com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2358-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2359-	1	12/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2360-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2361-	1	12/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	93.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretria de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 18 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
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% 2362- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 23.20 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS;							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2363- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 16.00 Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2364- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 128.50 Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's em reuniões com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2365- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 158.50 Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niterois.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2382- 1 16/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99 5825-VERA LÚCIA FINOTI 0.00 1.650.00 Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2704- 1 19/05/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 123.47 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2709- 1 19/05/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 449.72 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2710- 1 19/05/2016 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 93.20 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2711- 1 19/05/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43 5643-TELEMAR NORTE LESTE 0.00 236.77 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários TOTAL: 38.36 6.714.35							
20/05/2016 2340- 1 16/05/2016 134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99 7875-CARLA ROCHETI RAMOS 17.92 128.00 Histórico: Aluguel de malhas e tecidos para ornamentação palco festividades das escolas municipais pelo aniversário da cidade de Tombos.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2352- 1 18/05/2016 231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 146.30 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários 2353- 1 12/05/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 130.00 Histórico: Genero Alimenticio fornecido para as Escolas Mnicipais com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 2354- 1 17/05/2016 315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 41.20 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários 2366- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 223.00 Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2367- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 15.90 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2368- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 134.60 Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2369- 1 12/05/2016 377 02.09.0110304043020523.3.90.30.07 2117-ARMAZEM DALPERIO 0.00 46.20 Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 19 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				2370- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	110.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
				2373- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	179.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				2374- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	138.25
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				2375- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.55
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
				2376- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	87.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
				2377- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	372.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
				2378- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.20
Histórico: Generoa alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				2379- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	134.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
				2381- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.80
Histórico: Material adquirido para a Farmacia de Minas.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
				2384- 1 18/05/2016 204 02.05.0108244048620293.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	65.00
Histórico: Serviço de plastificação e encadernação de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
				2385- 1 18/05/2016 25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	30.00
Histórico: Serviço de encadernação de documentos para o Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				2386- 1 18/05/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	143.75
Histórico: Serviço de plastificação, Encadernação e copias xerográficas para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
				2387- 1 18/05/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	24.00
Histórico: Serviço de encadernação de documentos para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				2388- 1 18/05/2016 87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	12.00
Histórico: Serviço de plastificação de documentos para a Policia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				2389- 1 12/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
				2390- 1 12/05/2016 345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	26.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's com recurso Saúde em casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
				2419- 1 18/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.275.91
Histórico: Medicamento fornecido para Paciente carente de recurso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
				2499- 1 17/05/2016 361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	77.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 20 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2499-	2	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	761.90
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2505-	1	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	537.46
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rita de Cassia, Angela Narde, Airton da Silva, Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Cleuza Gonçalves, Antonio BARros Lima, MARIA Edna,						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2558-	1	12/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	91.00
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2590-	1	20/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	509.89
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2595-	1	20/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.56
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2611-	1	20/05/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2645-	1	17/05/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	9623-ROMULO DA SILVA	0.00	80.00
	Histórico: Confecção de 01 faixa 4m x 70cm em impressão digital para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					17.92	7.818.61
21/05/2016	2495-	1	18/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	2.966.10
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2497-	1	18/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	1.256.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2500-	1	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	4.885.74
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Airton Rodrigues, Angela NArdes, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Angelica Perucio, MARIA Edna Amado, Julio Vic						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2501-	1	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	543.10
	Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2502-	1	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.581.85
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2506-	1	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	357.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	2507-	1	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	116.10
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	11.706.29
22/05/2016	2705-	1	22/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.89
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2706-	1	22/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.20
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 21 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2707-	1	22/05/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	259.52	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2708-	1	22/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	163.30	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	597.91	
23/05/2016	78-	1	23/05/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	4.539.92	
	Histórico: Salario Familia maio/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	79-	1	23/05/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00	
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Renan otoni.							
	80-	1	23/05/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.333.09	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.							
	81-	1	23/05/2016	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 maio/2016.							
	82-	1	23/05/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.731.41	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde maio/2016.							
	2346-	1	23/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.900.00	
	Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2347-	1	23/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2348-	1	23/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2349-	1	23/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2350-	1	23/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2351-	1	23/05/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2371-	1	23/05/2016	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	162.89	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2372-	1	23/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	0.00	47.30	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Lara Aparecida Pizano e Jairo de Oliveira da Silva para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2393-	1	23/05/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	993.56	9.320.90	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios no NASF.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2394-	1	23/05/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.056.62	21.914.61	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 27 agentes comunitarios de saúde.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	2395-	1	23/05/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.846.73	43.496.48	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 16 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2396-	1	23/05/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.423.79	16.277.07	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 22 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		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.
	2397-	1	23/05/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.315.29	11.961.33
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>						
	2398-	1	23/05/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2399-	1	23/05/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 Pensionista.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2400-	1	23/05/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.357.16	29.239.09
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2401-	1	23/05/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.276.95	11.921.42
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios no CAPS I.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2402-	1	23/05/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	197.34	2.466.89
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios no CAPS I.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2403-	1	23/05/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.011.24	10.140.84
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 07 funcionarios namanutenção sistema de saúde.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2404-	1	23/05/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	231.20	2.890.20
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Farmacia de Minas.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	2405-	1	23/05/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2406-	1	23/05/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario.						
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
	2407-	1	23/05/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.044.86	9.686.32
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.						
	<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
	2408-	1	23/05/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.623.05	47.340.23
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 33 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2409-	1	23/05/2016	343 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	475.85	4.482.76
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2410-	1	23/05/2016	344 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2411-	1	23/05/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.445.87	9.881.13
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na saúde materno infantil.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2412-	1	23/05/2016	376 02.09.0110304043020523.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	928.50	3.572.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na Vigilancia Sanitaria.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2480-	1	23/05/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde maio/2016.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2481-	1	23/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.96
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I maio/2016.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 23 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2482-	1	23/05/2016	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 maio/2016.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2483-	1	23/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	112.19
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares maio/2016.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2484-	1	23/05/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.45
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo maio/2016.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2491-	1	23/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.100.24
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2493-	1	20/05/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	10038-MURILO PERUCCO	16.38	117.00
	Histórico: Prestação de serviço de locução do desfile das escolas municipais.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2496-	1	18/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	1.329.80
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuou Saúde em Casa.						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	2503-	1	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	105.18
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Laureci Chemp, Maria Edna Amado.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2509-	1	20/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
	Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2568-	1	23/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	46.95
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2016.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2646-	1	17/05/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.44	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	500.00
	Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	TOTAL					31.616.53	284.225.57
24/05/2016	2391-	1	24/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11687-MARGARIDA MARIA	0.00	130.00
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S.G. obstetrica com doppler paciente Lara Aparecida Pizano de Aguiar.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2392-	1	24/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	101.70
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Ana Paula Gonçalves, José Davi, Ramon de Jesus Leandro e Jobson Narde e acompanhantes para tratamento de saúde.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2413-	1	24/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	324.00
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos Olanzapina 10 mg e concerta 18 mg para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.						
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
	2414-	1	11/05/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	59.12
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Scoial para fornecidmento de cesta basica com recurso Piso Mineiro.						
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>						
	2415-	1	19/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	350.10
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em CASA						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						
	2416-	1	12/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	658.61
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação .						
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>						
	2417-	1	09/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	187.21
	Histórico: Material fornecido para o PSF com recurso Saude em Casa						
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 24 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				2418- 1 19/05/2016 200 02.05.0108244048620293.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	368.20
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD			
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
				2420- 1 24/05/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS	0.00	65.00
				Histórico: Ajuda de custo par pagamento exame de U.S.G. obstetrica com doppler.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2421- 1 24/05/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5955-FLAVIO NELIO SANTANA	0.00	100.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com alergista.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2422- 1 24/05/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	500.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com especialista em fogo selvagem paciente menor Tainá de Mello Paranhos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2423- 1 24/05/2016 367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11689-CLAUDIMARI DOS	0.00	180.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de tomografia de crâneo paciente Adriano Pacheco Silva.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2475- 1 24/05/2016 405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	51.82
				Histórico: Tarifa de agua no estádio municipal Franciso Isidoro Pereira (Campo Operário) maio/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2476- 1 24/05/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.01
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario maio/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2477- 1 24/05/2016 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 maio/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2478- 1 24/05/2016 182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal maio/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2479- 1 24/05/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	60.59
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal maio/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2485- 1 24/05/2016 365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	71.82
				Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal maio/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
				2490- 1 20/05/2016 242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	282.90
				Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2492- 1 24/05/2016 80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.			
				NFE 201600000002620			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2504- 1 24/05/2016 50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	178.11
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2508- 1 20/05/2016 132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7811-GUERRA E MANTOVANELI	0.00	158.00
				Histórico: Material adquirido para a fanfarra da escola municipal Marieta G. Bravo.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
				2511- 1 20/05/2016 391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	86.00
				Histórico: Materiais adquiridos para homenagem ao aniversario da cidade de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				2560- 1 14/05/2016 347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	138.81
				Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
				2641- 1 24/05/2016 135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 25 Período 01/05/2016 até 31/05/2016		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.
	2642-	1	24/05/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	177.16
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	9.234.30
25/05/2016	83-	1	25/05/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.554.48
	Histórico: Salário Família maio/2016 funcionarios da Prefeitura.						
	84-	1	25/05/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.632.17
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2016.						
	85-	1	25/05/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.571.72
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura maio/2016.						
	86-	1	25/05/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	240.63
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	87-	1	25/05/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	409.61
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	88-	1	25/05/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	220.00
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	89-	1	25/05/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	212.91
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.						
	90-	1	25/05/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
	Histórico: Pensão alimenticia maio/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	2424-	1	25/05/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2425-	1	25/05/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	618.68	2.355.28
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2426-	1	25/05/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2427-	1	25/05/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na manutenção da Procuradoria.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2428-	1	25/05/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.774.61	8.409.44
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Prefeito Municipal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2429-	1	25/05/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Vice Prefeito.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2430-	1	25/05/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.816.37	13.857.53
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 11 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2431-	1	25/05/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	384.00	4.800.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 05 funcionarios nos serviços administrativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2432-	1	25/05/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2433-	1	25/05/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2434-	1	25/05/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.99	1.599.90
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 26 Período 01/05/2016 até 31/05/2016			
				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.
	2435-	1	25/05/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	317.75	1.056.00
	Histórico: Folha pagamento 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2436-	1	25/05/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	752.83	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2437-	1	25/05/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	105.70	1.321.25
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2438-	1	25/05/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Esporte e Lazer.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2439-	1	25/05/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.639.60	17.060.01
	Histórico: Folha pagamento maio/201606 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2440-	1	25/05/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	163.84	2.048.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Contabilidade.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2441-	1	25/05/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2442-	1	25/05/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	14.229.72
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 09 Inativos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2443-	1	25/05/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.79	7.266.21
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 Pensionistas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2444-	1	25/05/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	719.24	1.895.71
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2445-	1	25/05/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.55	4.490.55
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2446-	1	25/05/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.617.00	19.000.67
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2447-	1	25/05/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.08	5.391.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2448-	1	25/05/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
	Histórico: Folh apagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2449-	1	25/05/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.281.43	23.498.87
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 20 funcionarios na Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2450-	1	25/05/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.387.68	17.346.18
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 14 funcionarios no setor de Limpeza Pública.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2451-	1	25/05/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2452-	1	25/05/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	114.98	1.437.33
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 27 Período 01/05/2016 até 31/05/2016			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.
	2453-	1	25/05/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	103.18	1.289.77
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2454-	1	25/05/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2455-	1	25/05/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.690.88	9.403.68
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2456-	1	25/05/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	264.61	3.307.66
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2457-	1	25/05/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	232.74	2.909.38
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2458-	1	25/05/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	229.31	2.690.43
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2459-	1	25/05/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2460-	1	25/05/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 Inativo.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2461-	1	25/05/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.780.66	39.971.49
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2462-	1	25/05/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.811.25	20.643.66
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2463-	1	25/05/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.218.68	44.575.97
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2464-	1	25/05/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.217.07	86.152.56
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	2465-	1	25/05/2016	359 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.500.00
	Histórico: Parte pagamento subvenção exercicio de 2016.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2466-	1	25/05/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2467-	1	25/05/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.12	2.064.00
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2468-	1	25/05/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.16	4.346.40
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social (PAIF).						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2469-	1	25/05/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	608.40	7.605.10
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 08 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
	2470-	1	25/05/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.700.10	25.202.18
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 24 funcionarios na manutenção do Ensino Fundamental.						
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 28 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2471-	1	25/05/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	65.70	821.33	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 01 funcionario no Transporte Escolar.							
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	2472-	1	25/05/2016	140 02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	586.82	6.214.10	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 06 funcionarios no Transporte Escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2473-	1	25/05/2016	157 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	723.71	6.056.34	
	Histórico: Folha pagamento maio/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2474-	1	25/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar maio/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2486-	1	25/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	183.11	
	Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I maio/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2487-	1	25/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	125.24	
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde maio/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2489-	1	23/05/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	520.02	
	Histórico: Prestação de serviço de autenticações e reconhecimentos de firma para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2510-	1	20/05/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	320.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2563-	1	20/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	420.00	
	Histórico: Confecção de 42 camisas de malha para as escolas municipais.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	TOTAL					67.760.74	479.302.43	
27/05/2016	2494-	1	24/05/2016	250 02.06.0115452032620343.3.90.30.99	7858-MG ALUMÍNIO IND. &	0.00	250.00	
	Histórico: Aquisição de 01 placa para a Capela Morutaria do Distrito de Catune.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2498-	1	27/05/2016	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							
	2512-	1	24/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	330.00	
	Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás destinados para as escolas municipais Emilio Soares, Marieta G. Bravo e Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2513-	1	24/05/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	165.00	
	Histórico: Aquisição de 03 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Pingo e Luz e Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2514-	1	24/05/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	240.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2515-	1	24/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00	
	Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2516-	1	24/05/2016	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.							
	2592-	1	27/05/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	47.55	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 29 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2802-	1	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	748.75	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
	2804-	1	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	81.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Pedro Flávio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2804-	2	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	9.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Pedro Flávio.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL						0.00	3.606.30	
28/05/2016	2501-	2	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	19.50	
Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2628-	1	23/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	337.00	
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
TOTAL						0.00	356.50	
30/05/2016	2503-	2	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	391.60	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Raphael Muniz, Rosilene Moreira, Angelica Perucio, Laureci Chemp, Maria Edna Amado.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2518-	1	26/05/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	180.00	
Histórico: Aquisição de blocos de controle de vacinação antirrabica.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	2519-	1	30/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7383-GERUZA DA SILVA	0.00	32.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião da GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2520-	1	30/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10091-VANESSA NAIARA	0.00	61.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2521-	1	30/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	35.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2522-	1	30/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10716-ELISA DA CUNHA	0.00	35.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reuniao na GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2523-	1	30/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUPER	0.00	130.30	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jobson Narde, Nilda Barros, Richard Cardozo e acompanhnate para tratamento de saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2529-	1	23/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	29.30	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Saulo Rocha Gomes.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2530-	1	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	183.60	
Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Luciana Perucio								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2538-	1	27/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	52.81	
Histórico: Material adquirido para doação.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2544-	1	23/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.977.29	
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Elizabeth Almeida, Maria Edna Amado, Juscelino Louro, Allan Gomes, Julia Vicente, Zilto Mateus, Lucine Silva, Josiane Ferreira.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 30 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2544-	2	23/05/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	2.269.91
Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Diego do Carmo, Rosilene Moreira, Elizabeth Almeida, Maria Edna Amado, Juscelino Louro, Allan Gomes, Julia Vicente, Zilto Mateus, Lucine Silva, Josiane Ferreira.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2561-	1	27/05/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.99	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	195.44	1.396.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de carnês do IPTU/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2562-	1	27/05/2016	318	02.07.0120601007820423.3.90.39.58	9231-ROGE LOSQUE PINTO	0.00	1.883.50
Histórico: Viagem a Itálva para buscar calçario a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2565-	1	30/05/2016	225	02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	109.29	4.943.38
Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
2566-	1	30/05/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	57.39
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 18.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
2567-	1	30/05/2016	235	02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	51.90
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda referente a NF nº 18.							
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
2591-	1	30/05/2016	90	02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.032.36
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2612-	1	30/05/2016	325	02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.63
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2615-	1	17/05/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	2.248.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.							
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
2627-	1	18/05/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	25.54
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2735-	1	16/05/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	2.596.54
Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
TOTAL						304.73	22.584.05
31/05/2016	91-	1	31/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.302.01
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	92-	1	31/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.145.30
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	93-	1	31/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.078.78
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	94-	1	31/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.183.03
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	95-	1	31/05/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.058.37
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	2524-	1	31/05/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	201.30
Histórico: Diária de viagem (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj conduzindo a paciente Tainá Mello Paranhos e acompanhante tratamento de saúde Fogo Selvagem.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2525-	1	31/05/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7760-FLÁVIO FERREIRA	0.00	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com pneumologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 31 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2526-	1	31/05/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES	0.00	200.00
Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2528-	1	30/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10839-TOTAL TRATORES DO	0.00	1.482.96
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Caterpillar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2532-	1	27/05/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	890.16
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar esnino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2534-	1	27/05/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	840.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2535-	1	27/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	600.30
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2536-	1	27/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	229.99
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2537-	1	27/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	132.00
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2545-	1	31/05/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	4.675.14	57.004.97
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2546-	1	31/05/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	831.44	44.055.74
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2547-	1	31/05/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	579.30	10.787.46
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 funcionarios do setor de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2548-	1	31/05/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.864.17	29.239.80
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2549-	1	31/05/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.374.96	14.258.11
Histórico: Contribuição INSS mês de maio/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2577-	1	31/05/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	0.00	100.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catune para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de maio/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2583-	1	31/05/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	2084-SIMONE DIAS DE MORAES	0.00	125.00
Histórico: Locação imove situado a rua Capitão Pinheiro, 85 para auxilio moradia pessoa carente de recursos referente ao periodo de 05/05/2016 a 05/06/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	2593-	1	31/05/2016	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							
	2606-	1	31/05/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	474.35
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2607-	1	31/05/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	367.68
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2608-	1	31/05/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	720.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 32 Período 01/05/2016 até 31/05/2016			
				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.
	2616-	1	31/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.197.68
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059,HMG7595,HIK3059,.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2617-	1	31/05/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	277.60
	Histórico: Combustível fornecido para Vigilancia Epidemiolica para veiculo de placa OPF9902 E BOMBA DA DENGUE com recurso ações dengue.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	2618-	1	31/05/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	113.72
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2619-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.203.63
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF6534, PVS7866, OQM8227, PVS4202, OPZ5153, HLF7352, OPZ5153.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2620-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.387.42
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPZ5153, HLF7352, PVS7866, PVS4202, OQM8227, OPQ9010.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2621-	1	31/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.499.42
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780, RETROESCAVADEIRA, PATROL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2622-	1	31/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	161.59
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2623-	1	31/05/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.001.27
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HMG6705, HLF0282, TR CATUNÉ, PÁ CARREGADEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2624-	1	31/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	208.40
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	2625-	1	31/05/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.309.25
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF8402, HMN9572, HLF7919, HLF7355, HLF8401, OQM8765, HLF6695, PVK8666, HLF8403.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	2626-	1	23/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	540.00
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	2629-	1	31/05/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do Telecentro.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2630-	1	31/05/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento d Centro de Fisioterapia no Catuné.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2631-	1	31/05/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do Almoxarifado da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2632-	1	31/05/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Serviços Administrativos da Prefeitura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2633-	1	31/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Policia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2634-	1	31/05/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Secretaria de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	2635-	1	31/05/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00
	Histórico: Locação de imóvel para funiconamento do CAPS						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 33 Período 01/05/2016 até 31/05/2016			
				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.

1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
2636-	1	31/05/2016	134	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento da Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2637-	1	31/05/2016	364	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Deposito de Medicamento da Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2638-	1	31/05/2016	49	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
Histórico: Locação de imóvel para funiconamento de Fins de Dependencia da Prefeitura Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2639-	1	31/05/2016	50	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	79.88
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2640-	1	31/05/2016	135	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	345.72
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2644-	1	28/05/2016	201	02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre para sepultamento de Iracema das Graças Silva pessoa carente de recursos.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
2663-	1	31/05/2016	365	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2842-	1	31/05/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	42.25
Histórico: Diferença contábil verificada encerramento desta conta c/c- 18.891-3.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
2843-	1	31/05/2016	204	02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	118.30
Histórico: Diferença contábil verificada encerramento desta conta c/c- 19.073-X.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
TOTAL						10.325.01	248.503.10
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						115.532.57	1.486.742.62

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL