

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 1 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/06/2016	2499-	3	17/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	1.105.50	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica com recurso da Farmacia Básica.								
<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>								
	2527-	1	01/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	9768-SECRETARIA DE ESTADO	0.00	563.90	
Histórico: Restituição convenio nº 0084/13 Aditivo 0109/14 - Transporte Escolar - SEE-MG.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2533-	1	01/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	60.00	
Histórico: Pagamento tarifa relativa a custos de publicação no DOU.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2559-	1	30/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	466.10	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial de Helia Ferraz Couto, Luciana Perucio, Jucelino Perucio, Lucine Carmo.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2643-	1	31/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: Prestação de serviços por equipe de multiprofissionais em reabilitação.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	2649-	1	30/05/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	6.150.00	
Histórico: Prestação de serviço de exames de ultrassonografia.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2650-	1	30/05/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	450.00	
Histórico: Viagem Distrito Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	2659-	1	30/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	196.77	
Histórico: Aquisição de material hospitalar destinado ao Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2665-	1	30/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	138.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2687-	1	01/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	10.238.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salário Educação								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	2688-	1	01/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	4.807.00	
Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Secretaria de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	2703-	1	01/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	319.02	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2766-	1	01/06/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	252.52	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2767-	1	01/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	231.30	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emílio Soares.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	2768-	1	01/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	553.81	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2769-	1	01/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	196.48	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2770-	1	01/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	321.39	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2772-	1	01/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	147.37	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 2 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2773-	1	01/06/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	333.00	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoarifado.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2774-	1	01/06/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	135.17	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2775-	1	01/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	795.72	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2776-	1	01/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	266.73	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2794-	1	01/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	11386-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	732.20	
	Histórico: Serviço de coleta transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2805-	1	01/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	818.66	
	Histórico: Serviço de publicação prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2815-	1	01/06/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	118.99	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2892-	2	01/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	374.20	
	Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	TOTAL						0.00	36.614.33
02/06/2016	1709-	2	08/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.817.97	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	2550-	1	02/06/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	9133-ISAURA DE	114.30	2.790.31	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2551-	1	02/06/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	6807-FRANCISCO PEREIRA DA	47.40	1.624.09	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2552-	1	02/06/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	8756-REBEKA BIZARRO SILVA.	49.27	909.32	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2553-	1	02/06/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	6193-LETICIA MONTEIRO	80.41	727.65	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2554-	1	02/06/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	11017-KAROLINE APARECIDA	90.34	1.520.44	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2555-	1	02/06/2016	139 02.04.0212361023920193.1.90.04.99	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	49.27	811.55	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2556-	1	02/06/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	10752-LUIZ PAULO MARTINS	32.84	1.290.67	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2557-	1	02/06/2016	156 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	9142-DANIELA APARECIDA DE	23.46	488.89	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:53

FOLHA: 3

Período
01/06/2016
até
30/06/2016

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2564-	1	30/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	512.20
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.							
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>							
	2647-	1	31/05/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	10429-ANDREI ABREU COSTA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutor no Telecentro Comunitario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2648-	1	31/05/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	8567-EVA VILMA APARECIDA	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora no Telecentro Comunitario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2651-	1	30/05/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.20	6447-MARIA DE LOURDES	323.90	790.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do setor de obras em serviço no Distrito de Catune.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2656-	1	13/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	530.01
Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Emilio Soares.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2657-	1	24/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social visando o fortalecimento de vinculo.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2658-	1	25/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	480.80
Histórico: Material fornecido para agentes de edemias com recurso da Ações dengue.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2664-	1	31/05/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	2145-TRANSPORTES	0.00	300.00
Histórico: Viagem Pontilhao/Jardim Europa a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2667-	1	23/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.65
Histórico: Genero alimenticio fornecido para grupo do tabagisto no PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2668-	1	23/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.96
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo para café de grupo de idosos na praça com recurso Saúde em Casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2669-	1	11/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	19.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2670-	1	19/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.54
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2671-	1	01/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	261.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Pronto Socorro.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2672-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	68.45
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2673-	1	16/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	616.98
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2675-	1	01/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	92.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2676-	1	01/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	89.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2677-	1	01/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	118.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para PSF Nitreroi com recurso Saúde em Casa							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 4 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2678-	1	01/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	20.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2679-	1	01/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	160.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2680-	1	01/06/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	64.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso vigilancia em saúde.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2681-	1	01/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	69.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2682-	1	01/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	67.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2683-	1	31/05/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	45.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2689-	1	02/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	3.000.00
Histórico: Serviço pde transporte escolar prestado para Secretaria de Educação com recurso PNATE.							
<i>1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE</i>							
	2692-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	206.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2695-	1	30/05/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço como instrutora de oficina artesanal.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2696-	1	30/05/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica de ginastica olimpica solo menias e meninos de 06 a 12 anos.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2697-	1	30/05/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI	72.10	515.00
Histórico: Prestação de serviço cono oficina de informatica.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2698-	1	30/05/2016	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.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2699-	1	30/05/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades de capoeira.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2700-	1	30/05/2016	216 02.05.0208243048320303.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	96.60	690.00
Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2701-	1	02/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	31.87
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2702-	1	02/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	382.79
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2732-	1	02/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2145-TRANSPORTES	0.00	4.479.93
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2771-	1	02/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	22.85
Histórico: Conta telefonica aparelhos da Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 5 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3225-	1	02/06/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.40	
	Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior c/c- 07234-1.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	TOTAL						1.544.09	29.926.87
03/06/2016	1709-	3	08/04/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	301.06	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2501-	3	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	409.50	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2569-	1	03/06/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	162.56	7.000.00	
	Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2570-	1	03/06/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	81.29	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA LTda ref. a NF nº 21.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2571-	1	03/06/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	81.27	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda ref. a NF nº 21.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2572-	1	03/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7353-MARCUS TÚLIO SOUZA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgia de remoção dente 3º molar esquerdo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2573-	1	03/06/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6588-OSCAR JOSE BASTOS	0.00	1.000.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de motorista para tratar de assuntos de interesse do municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2652-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	0.00	181.60	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2653-	1	31/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	0.00	80.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2654-	1	31/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10084-GRÁFICA E PAPELARIA	0.00	170.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2655-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	35.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	2658-	2	25/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	97.52	
	Histórico: Material fornecido para agentes de edemias com recurso da Ações dengue.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2660-	1	30/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	247.34	
	Histórico: Medicamento fornecido para gestante carente de recurso Daiane Bianchini.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2666-	1	30/05/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	480.00	
	Histórico: Viagens Distrito Catune/Tombos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2690-	1	31/05/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	76.11	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2691-	1	25/05/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	746.70	
	Histórico: MAterial fornecido para manutençãodas escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 6 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2718-	1	31/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.53	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2719-	1	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	24.20	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2720-	1	06/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	18.92	
	Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2721-	1	17/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	30.27	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2722-	1	12/05/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	62.89	
	Histórico: Material fornecido para Polícia Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2723-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	84.71	
	Histórico: Material fornecido para Lavanderia dos PSF com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2724-	1	31/05/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	79.87	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2725-	1	02/05/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	71.91	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2726-	1	02/05/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	13.77	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2727-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	162.12	
	Histórico: Material fornecido para PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2728-	1	12/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	151.17	
	Histórico: Material fornecido para PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2736-	1	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	3.530.09	
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2750-	1	01/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.24	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	750.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2803-	1	03/06/2016	152 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	8.104.95	
	Histórico: Contratação de empresas do ramo de transporte para atender a Lei Municipal nº 1.600/2014, que visa subsidiar em 35% o Transporte Escolar Intermunicipal.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3134-	1	03/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	86.66	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 9.758-6.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						162.56	24.360.45
04/06/2016	2736-	2	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	407.00	
	Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL						0.00	407.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 7 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
06/06/2016	2574-	1	06/06/2016	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 115/120.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2575-	1	06/06/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	566.80	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2576-	1	06/06/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.722.20	
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2578-	1	06/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8789-RAMON ROMERO MILLER	0.00	505.42	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2579-	1	06/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	0.00	505.42	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2580-	1	06/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	0.00	505.42	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2581-	1	06/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	9003-MARIA FERNANDA	0.00	330.97	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2582-	1	06/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	10218-KEDLEY FERRAZ	0.00	330.97	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/04.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2584-	1	06/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.455.55	
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de maio/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2585-	1	06/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	9771-CAIXA ECONÔMICA	0.00	435.44	
Histórico: Pagamento referente a reprogramação co Contrato nº 1022335-29/2014 SICONV.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2586-	1	06/06/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	9492-ISIS MARIA BRAGA DE	143.06	1.589.61	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais. (Enfermeiro do CAPS I).								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	2599-	1	06/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	60.95	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mirai/Mg conduzindo os pacientes Maria Lucia Duayer, Francisca paulina e acompanhantes para cirurgia de catarata.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2600-	1	06/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11702-FRANKLIN CESAR	0.00	100.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler paciente Karla Vieira Miqulito.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2601-	1	06/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11213-EVA DAS GRAÇAS	0.00	250.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento Eco Doppler do Sistema Nervoso Superficial Profundo paciente Juscelino Louro Perusso.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2602-	1	06/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11613-LEANDRO MARTINS	0.00	24.93	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Ervalha/Mg a serviço do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2603-	1	06/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	169.40	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Lara Aparecida Pizano, Ronaldo Lazarone, David Almeida, Celia Aparecida Silva e acompanhantes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2604-	1	06/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	360.89	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Belo Horizonte/Mg e Rio de Janeiro/Rj conduzindo pacientes Emily Vitoria, Vaquiria Freitas, Rapahel Muniz e acompanhantes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	2674-	1	02/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	420.30	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social Visando oFortalecimento de Vinculo.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:53

FOLHA: 8

Período
01/06/2016
até
30/06/2016

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	2693-	1	06/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação junho/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2712-	1	06/06/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	202.92
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2713-	1	06/06/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	176.18
				Histórico: Serviço de ligação provisoria.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2714-	1	06/06/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.711.65
				Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2715-	1	06/06/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.857.13
				Histórico: Consumo de energia em lougradouros publicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	2729-	1	09/05/2016	377 02.09.0110304043020523.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	83.34
				Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria com recurso Vigilancia em Saúde.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	2730-	1	06/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2006-EMPRESA DE TRANSP.	0.00	6.993.60
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2739-	1	01/06/2016	252 02.06.0115452032620343.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00
				Histórico: Serviço de propaganda volante para inauguração da capela mortuaria no Distrito de Catune.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2778-	1	06/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	50.96
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês junho/2016.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2779-	1	06/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde mês junho/2016.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2782-	1	06/06/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	468.47
				Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal mês de junho/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2783-	1	06/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2786-	1	06/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.56
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2787-	1	06/06/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.55
				Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olivia Quintão mês junho/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	2788-	1	06/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2789-	1	06/06/2016	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 junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2790-	1	06/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.02
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2791-	1	06/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	65.49
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9 Período 01/06/2016 até 30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2862-	1	06/06/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2863-	1	06/06/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2864-	1	06/06/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3133-	1	06/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.02	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	156.03	52.853.92
07/06/2016	2613-	1	07/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8930-EDNA LUCIA SILVA	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica cardiologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2614-	1	03/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	15.68	
	Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2661-	1	16/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	267.00	
	Histórico: Generoa alimenticio fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2662-	1	02/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	19.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social Visando oFortalecimento de Vinculo.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2731-	1	07/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.045.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2747-	1	07/06/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.158.72	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705, Pá carregadeira.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2748-	1	07/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	402.91	
	Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculo de placa HIK3059, HMG7595,HMH3430.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2749-	1	07/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	107.02	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2760-	1	07/06/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	234.51	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2761-	1	07/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	848.30	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa PUF3780, Motopoda.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2762-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.989.64	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, OPZ5153, PVS7866, HLF7352, HLF6534, PVS7866, PVS4202, OPQ9010.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2763-	1	07/06/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	197.51	
	Histórico: Combustivel fornecido para Epidemiologia para veiculos de placa OPF9902, E BOMBA DA DENGUE utilizado no combate a dengue com recurso ações a dengue.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2764-	1	07/06/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	720.09	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282, ORC8180.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 10 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2765-	1	07/06/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	750.37	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de de Educação para veiculo de placa HLF8402, HLF7919, HLF7355, HLF0862.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2809-	1	03/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	4.325.74	
	Histórico: Prestação de serviços de exames de raio X.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2823-	1	03/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	10.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2824-	1	03/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	3.797.00	
	Histórico: Material hospitalar fornecido para Pronto Socorro.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2841-	1	07/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.021.63	
	Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2866-	1	03/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIROFARMA	0.00	888.99	
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2916-	1	07/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	65.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3014-	1	07/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	117.86	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3028-	1	07/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	229.18	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3081-	1	07/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	202.98	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	TOTAL						0.00	20.540.21
08/06/2016	2605-	1	08/06/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	9926-THIAGO PIRES GOMES	70.08	2.261.91	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2684-	1	03/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	77.40	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso Salario Educação							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2685-	1	03/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	206.40	
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2686-	1	03/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	51.60	
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para Creche com recurso Salari Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2694-	1	08/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	373.67	
	Histórico: Pagamento IPTU/2016 imovel onde funciona como depósito de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2734-	1	08/06/2016	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.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2735-	2	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	11669-Dental Maria	0.00	548.10	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 11 Período 01/06/2016 até 30/06/2016			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2744-	1	06/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.15	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	660.00	
	Histórico: Serviço de manutenção em monitor cardiaco do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2745-	1	06/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.15	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	0.00	790.00	
	Histórico: Serviço de manutenção de ventilador pulmonar do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2746-	1	08/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	1894-ELZA DO CARMO	0.00	7.365.60	
	Histórico: Serviço de transporte escolar prestado para Seecretaria de Educação com recurso Convenios Vinculados à Educação.							
	<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	2751-	1	06/06/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	37.50	
	Histórico: Serviço de 250copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Turismo.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2752-	1	06/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	100.05	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2781-	1	08/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	128.90	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês junho/2016.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	TOTAL						249.95	18.596.64
09/06/2016	96-	1	09/06/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	10.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.							
	96-	2	17/06/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	32.000.00	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.							
	96-	3	29/06/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	15.866.09	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos mês de junho/2016.							
	2717-	1	03/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.052.51	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	2737-	1	03/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	1.055.73	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	2738-	1	03/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.866.09	
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2740-	1	02/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	65.65	
	Histórico: Aquisição de pães destinados para os PSF (Saúde em Casa).							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2753-	1	07/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	378.10	
	Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2754-	1	03/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.470.54	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	2755-	1	03/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.905.86	
	Histórico: Genero aliemnticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	2756-	1	03/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	3.721.86	
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2759-	1	06/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	260.22	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 12 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2826-	1	07/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.02	9673-Canedo Comércio e	0.00	1.816.14	
	Histórico: Lubrificantes fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2827-	1	07/06/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.02	9673-Canedo Comércio e	0.00	1.999.14	
	Histórico: Lubrificante fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso CIDE.							
	<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	2828-	1	07/06/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	9673-Canedo Comércio e	0.00	1.434.14	
	Histórico: Lubrificantes fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3123-	1	09/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	194.45	
	Histórico: COntribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						TOTAL	0.00	78.086.52
10/06/2016	2497-	2	18/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	160.80	
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2736-	3	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	465.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2736-	4	16/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	75.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's com recurso Saúde em Casa							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2757-	1	08/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	136.96	
	Histórico: Material fornecido para manutenção das Escolas Municipais.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2758-	1	08/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	120.26	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	2777-	1	10/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.08	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de junho/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2780-	1	10/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Farmacia de Minas mês junho/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2784-	1	10/06/2016	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 mês junho/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2785-	1	10/06/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	30.87	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura mês junho/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2800-	1	03/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	340.84	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2801-	1	02/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	828.24	
	Histórico: Medicamento ofnecido para Secretaria de Saúde atender paciente carente de recurso.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2806-	1	03/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	251.85	
	Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
	<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	2807-	1	03/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	141.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da CRECHE com recurso suplementar à manutenção e desenvolvimento a Educação Infantil.							
	<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 13 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2808-	1	03/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	166.65	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.							
	<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>							
	2810-	1	07/06/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	750.00	
	Histórico: Serviço realizado na retro escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2811-	1	07/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	153.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2829-	1	07/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	800.00	
	Histórico: Aquisição de blocos de receitas para os PSFs (Saúde em Casa)							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2879-	1	08/06/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	14.70	105.00	
	Histórico: Confeção de faixa para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3117-	1	08/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	540.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios do Fundo Municipal de Saúde em serviço no municipio de Muriaé/Mg.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3124-	1	10/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.337.72	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3131-	1	10/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.11	
	Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3219-	1	10/06/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.61	
	Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						14.70	9.419.16
11/06/2016	2825-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	155.10	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz, Maria Edna Amado.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2865-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	1.547.64	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem Judicial Raphael Muniz, Edna Amado, Julio Vicente, Rosilene Moreira, Sebastião Daplerio, Airto Rodrigues, Wilson Cabral.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	1.702.74
13/06/2016	2792-	1	13/06/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	20.30	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Caratinga/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2793-	1	13/06/2016	84 02.03.0105153016620123.3.90.14.05	5627-BERNARDO LESSA	0.00	60.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg a serviço da Junta Municipal de Serviço Militar.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2795-	1	13/06/2016	259 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	891.44	
	Histórico: Pagamento de 04 parcelas contrato de rateio.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	2796-	1	13/06/2016	260 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	2.048.36	
	Histórico: Pagamento 04 parcelas contrato de rateio.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	2797-	1	13/06/2016	255 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	100.00	
	Histórico: Pagamento de 04 parcelas contrato de rateio.							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES				26 dez 2016 16:53 FOLHA: 14 Período 01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2798-	1	10/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.37	9747-RG PNEUS LTDA	0.00	669.00	
	Histórico: Aquisição de 01 pneu destinado para retroescavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2799-	1	13/06/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	11715-SEBASTIÃO LUZ DE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para remoção de seus bens materiais objetos.							
	<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	2812-	1	10/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	240.79	
	Histórico: Aquisição de tecido destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	2813-	1	10/06/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	30.00	
	Histórico: Aquisição de tecido destinado para o Gabinete.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2821-	1	13/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municípios.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2830-	1	07/06/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.61	2510-AFRANIO BRUM VARGAS	0.00	1.300.00	
	Histórico: Serviço de coleta e transporte de lixo urbano no Distrito de Catuné/Tombos/Mg.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2835-	1	09/06/2016	352 02.09.0110302042810514.4.90.52.27	11691-DINAUTO LTDA	0.00	32.500.00	
	Histórico: Aquisição de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG							
	<i>1.92.00 Alienação de Bens</i>							
	2867-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	1.808.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Laureci Chemp, Diego do Carmo, Carla Couto, Heitor, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Rita de Cas							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2868-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	58.20	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Carla Couto, Sebastião Dalperio, Rosilene Moreira, Cleuza Goncalves, Heitor Ferreira, Alan Gomes, Pedro Henrique Barbosa.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2869-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	109.80	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2877-	1	10/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	172.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2899-	1	09/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	204.05	
	Histórico: Prestação de serviço de autenticações para a Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL						0.00	40.932.14
14/06/2016	2814-	1	14/06/2016	359 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	2.500.00	
	Histórico: Parte pagamento subvenção social exercício de 2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2816-	1	14/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	122.80	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes José Edésio, Richard Cardozo e acompanhantes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2817-	1	14/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	132.24	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo os pacientes Davide Almeida e Célia Silva Oliveira e acompanhante para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2818-	1	14/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9402-CELINA CLARA DE LANES	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte procedimento cirurgico ureterolitotripsia endoscopia a laser.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2819-	1	14/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11687-MARGARIDA MARIA	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cardiografia na paciente Lara Aparecida Pizano de Aguiar.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 15 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2820-	1	14/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.624.26	36.094.85	
					Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2820-	2	14/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.328.94	29.532.15	
					Histórico: Contratação de empresa para Prestação de serviços para realização de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2822-	1	14/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	761.10	
					Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2860-	1	03/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	5.191.98	
					Histórico: Merenda Escolar fornecido para o Ensino Fundamental com recurso PNAE			
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>				
	2861-	1	03/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	0.00	2.563.80	
					Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da EDUCAÇÃO INFANTIL com recurso PNAE.			
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>				
	2872-	1	02/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	678.40	
					Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.			
				<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>				
	2873-	1	10/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	32.90	
					Histórico: Material adquirido para a Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2875-	1	10/06/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
					Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2876-	1	10/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
					Histórico: Prestação de serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	2892-	1	01/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	24.00	
					Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	2895-	1	10/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	250.00	
					Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	2897-	1	10/06/2016	163 02.04.0212365019020203.3.90.36.99	11716-GEOVANE DA SILVA	56.00	400.00	
					Histórico: Prestação de serviço de sonorização no Pre escolar Municipal Pingo de Luz Distrito de Catuné.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
					TOTAL	3.009.20	79.499.22	
15/06/2016	2831-	1	15/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	156.07	
					Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	2833-	1	15/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	278.15	
					Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	2834-	1	15/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	173.84	
					Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela secretaria municipal de administração junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	2839-	1	15/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	118.10	
					Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mes de junho/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	2840-	1	15/06/2016	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 mês de junho/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 16 Período 01/06/2016 até 30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2845-	1	13/06/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	7858-MG ALUMÍNIO IND. &	0.00	800.00	
	Histórico: Confecção de placa indicativa de obra no municipio de Tombos.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2893-	1	15/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	12.301.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio Vinculado à Educação.							
	<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	2894-	1	15/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	0.00	2.431.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Convenio Vinculado à Educação.							
	<i>1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação</i>							
	2917-	1	13/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	10848-DANILO APARECIDO	0.00	144.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2944-	1	15/06/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	165.42	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do centro Educacional Municipal Olívia Quintão.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2945-	1	15/06/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	93.92	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia em saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2974-	1	15/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	129.67	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3147-	1	15/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	394.57	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3148-	1	15/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.79	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	TOTAL						0.00	17.307.03
16/06/2016	2836-	1	16/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8983-GABRIELA MARIA DOS	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica Morfológica.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2837-	1	16/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7694-SANDRA ALVES FERRAZ	0.00	1.500.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz lessa a Bauru/Sp realizar cirurgia .							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2838-	1	16/06/2016	127 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	10440-JOÃO ANTONIO	7.68	96.00	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	2844-	1	16/06/2016	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 junho/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2848-	1	16/06/2016	394 02.11.0123695036320553.3.90.39.99	7449-AGÊNCIA DE DES.	0.00	907.00	
	Histórico: Participação do municipio de Tombos para desenvolvimento sustentavel de atividade turistica.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2896-	1	10/06/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	10251-E.C. FURTADO DEMIAN	0.00	300.00	
	Histórico: Aquisição de 25 camisas silkada branca destinada para a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte Lazer.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3149-	1	16/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	107.08	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3154-	1	16/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	397.28	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 17 Período 01/06/2016 até 30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3155-	1	16/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	91.77	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3156-	1	16/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	238.98	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3158-	1	16/06/2016	278 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	1.362.74	59.900.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	3159-	1	16/06/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	628.96	
	Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000732.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	3160-	1	16/06/2016	284 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	733.78	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 000732.							
	<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
						TOTAL	1.370.42	65.017.43
17/06/2016	2495-	2	18/05/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	425.40	
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2502-	2	18/05/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	365.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2846-	1	14/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	180.00	
	Histórico: Confeção de 50 blocos de boletim de emergencia destinado ao Pronto Socorro Municipal.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2866-	2	03/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5778-GIOFARMA	0.00	2.212.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF com receuos Saúde em Casa.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	2870-	1	13/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.960.10	
	Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Sebastião Dalperio, Rosilene Moreita, Wilson Cabral, Zilto MAtheus, Josiana Ferreira, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heito Ferreira,							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2870-	2	13/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	1.685.96	
	Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Sebastião Dalperio, Rosilene Moreita, Wilson Cabral, Zilto MAtheus, Josiana Ferreira, Marcos Couto, Helia Couto, Carla Couto, Heito Ferreira,							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2871-	1	07/06/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	644.61	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Creudson da Silva, Jose Henrique Pinto.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2874-	1	14/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	254.16	
	Histórico: Material adquirido para doação.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2880-	1	17/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	13.800.34	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2884-	1	15/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	75.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	2885-	1	13/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	19.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2886-	1	15/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	610.48	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Básica com recurso Farmacia de Basica.							
	<i>1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	26 dez 2016 16:53 FOLHA: 18 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
	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.
	2890-	1	17/06/2016	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. nfe1579							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2891-	1	17/06/2016	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. 3ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	2898-	1	14/06/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	89.70
Histórico: Material adquirido para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2900-	1	17/06/2016	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 105657.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	2901-	1	17/06/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	121.53
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 105657.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	2922-	1	17/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	8.137.50
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2959-	1	17/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	79.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de licitação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3016-	1	07/06/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	82.86
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3017-	1	10/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	52.35
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3018-	1	14/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	190.95
Histórico: Material de limpeza fornecido para o Pronto Socorro.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3019-	1	09/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	69.37
Histórico: Material fornecido para PSF São Sebastião com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3020-	1	08/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	113.48
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3021-	1	14/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	74.54
Histórico: Material fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3312-	1	15/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.15	10789-EVANDO SILVA DE MELO	0.00	881.00
Histórico: Prestação de serviços em gabinetes odontológicos dos PSFs. (PMAQ).							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
TOTAL						405.11	36.577.38
20/06/2016	2847-	1	20/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	437.31
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de junho/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2849-	1	20/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8783-CLAUDIA LUCILENE	0.00	70.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2850-	1	20/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11725-JOVELINA MARIA REIS	0.00	144.50
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte aquisição de óculos para paciente menor Maria Eduarda Reis Lopes da Silva.							
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: 19 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2851-	1	20/06/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	8906-MARCIA LUCIA DE	52.78	715.00	
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2858-	1	20/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.00	1.74	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2889-	1	13/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	761.10	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2903-	1	20/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.38	
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal mês de junho/2016.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2904-	1	20/06/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia em Saúde mês de junho/2016								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2910-	1	20/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês junho/2016.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	2919-	1	17/06/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9574-CLAUDIO HENRIQUE	49.00	350.00	
Histórico: Prestação de serviço de entretenimento durante a comemoração dia mundial contra o trabalho infantil.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	2921-	1	16/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	115.00	
Histórico: Medicamentos destinados ao pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	2948-	1	20/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	354.32	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2954-	1	17/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3120-	1	17/06/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	250.00	
Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3121-	1	17/06/2016	244 02.06.0115452032520333.3.90.39.16	11197-LUIS FERNANDO LOPES	0.00	450.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HNG 6705 do setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3125-	1	20/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.777.75	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3127-	1	20/06/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.329.05	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3128-	1	20/06/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.577.23	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3153-	1	20/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	69.24	
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de junho/2016.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3157-	1	20/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	144.75	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3194-	1	17/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	1.146.00	
Histórico: Medicamentos Fornecido para o CAPS.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 20 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3220-	1	20/06/2016	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							
	TOTAL						101.78	19.783.38
21/06/2016	2852-	1	21/06/2016	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 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2853-	1	21/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2854-	1	21/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2855-	1	21/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2856-	1	21/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2857-	1	21/06/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 Conselheiro Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2859-	1	21/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.52	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês junho/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2878-	1	21/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	451.60	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2881-	1	15/06/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	490.13	
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2882-	1	17/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	36.79	
	Histórico: Medocamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicila de Marcos Couto..							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2883-	1	17/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	490.68	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2887-	1	13/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	182.70	
	Histórico: Material fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2888-	1	21/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	602.12	
	Histórico: MAterial fornecido para manutenção do PSF Catuné com recurso PMAQ.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	2906-	1	21/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	243.02	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares mês de junho/2016.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2908-	1	21/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social mês de junho/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2911-	1	21/06/2016	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 Peloão da Policia mllitar mês de junho/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 21 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2912-	1	21/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	23.13	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo mês de junho/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2918-	1	17/06/2016	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 áreas de Agricultura e Meio Ambiente do municipio de Tombos/Mg.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2920-	1	17/06/2016	256 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	300.50	
	Histórico: Material adquirido para manutenção da Iluminação Pública Municipal.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP							
	2949-	1	21/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	485.54	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda para setor de Licitação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2952-	1	17/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.95	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catunê com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2953-	1	17/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	90.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2955-	1	17/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00	
	Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	3011-	1	21/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	261.92	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3012-	1	21/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	229.21	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3013-	1	21/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	58.93	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso Saúde em Casa.							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3080-	1	21/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	307.74	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3135-	1	14/06/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	2.060.38	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3150-	1	21/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	186.52	
	Histórico: Conta de energia elétrica mês de junho/2016 no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3151-	1	21/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	45.18	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmácia Básica mês de junho/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3152-	1	21/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	108.16	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde junho/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						515.10	14.309.12
22/06/2016	2902-	1	22/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.38	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o CAPS I. mês de junho/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2905-	1	22/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
	Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Telecentro Comunitario mês de junho/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 22 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2907-	1	22/06/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua no SIAT mês de junho/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2909-	1	22/06/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	45.40	
Histórico: Tarifa de agua no Estádio Municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operário) m-es de junho/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2950-	1	21/06/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	34.85	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3023-	1	20/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	864.40	
Histórico: Aquisição de suplementos destinados para doação.								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
	3024-	1	20/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	550.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3067-	1	22/06/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	317.69	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para Vigilancia Epidemiologica veiculos de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, COM RECURSO AÇÕES DENGUE.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	3068-	1	22/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.440.87	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQM8227,HLF3766, PVS4202, OPQ9010, PVS7866, OPZ5153, HLF6534.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	3069-	1	22/06/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	885.93	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Civil para veiculos de placa HMG7595, HIK3059.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3070-	1	22/06/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.081.24	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,ORC8201, PÁ CARREGADEIRA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3071-	1	22/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	93.46	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa GTM9661.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3072-	1	22/06/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	609.95	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, HLF0282.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3073-	1	22/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	569.56	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa PVS4207, OPZ5183.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3074-	1	22/06/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.864.11	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.HLF8401, HLF7919, HLF0862, HLF7355, HMN9572, HLF8403, PVK8666, OQM8765.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3075-	1	22/06/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	515.02	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180 com recurso CIDE.								
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE								
	3076-	1	22/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	493.94	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF6638.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3077-	1	22/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.10	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	3.613.00	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780,AGRALE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3078-	1	22/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	2.978.83	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352, OQM8227,HLF3766, PVS4202, OPQ9010, PVS7866, OPZ5153.								
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: 23 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3082-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11666-TS Farma Distribuidora	0.00	345.98	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Hietor Ferreira, laureci Chemp, Mária Edna Amado, Raphael Muniz, Airtone Rodrigues, Cleuza Gonçalves, Pedro Flavio, Julio Vicente, Josiana Ferreira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3116-	1	20/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço realizado em frezer horizontal da escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3191-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	29.70	
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Raphael Muniz, Josiana Ferreira, Carla Couto, Laureci Chemp							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	19.573.71
23/06/2016	2913-	1	23/06/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	59.82	1.063.39	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho funcionarios Magno Jocomel da Silva e Marielcia Fernandes Carvalho.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2914-	1	22/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	312.85	
	Histórico: Genero alimenticio forecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2923-	1	23/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	110.00	
	Histórico: Diaria de viagens a Manhumirim/Mg para participar de reuniões na GRS dias 27 e 28/06/2016.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2962-	1	23/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8647-CONSELHO REGIONAL DE	0.00	25.00	
	Histórico: Pagamento responsabilidade tecnica Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3083-	1	22/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	184.56	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar do Ensino findamental com recurso Salário Educação.							
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3090-	1	23/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	1.160.81	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para praça São Sebastião.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3197-	1	20/06/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	11737-CARLOS ALEXANDRE	0.00	865.00	
	Histórico: Aquisição de mudas de plantas destinadas para a Secretaria Municipal de Turismo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						59.82	3.721.61
24/06/2016	97-	1	24/06/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.918.83	
	Histórico: Salário Família junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	98-	1	24/06/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00	
	Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	99-	1	24/06/2016	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 junho/2016.							
	100-	1	24/06/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.517.24	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.							
	101-	1	24/06/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.731.41	
	Histórico: Emprestimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde junho/2016.							
	2924-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.908.79	22.393.33	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 27 Agentes Comunitarios de Saúde.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	2925-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	2926-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.639.90	43.739.55	
	Histórico: Folha pagamento junho/2016 16 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 24 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	2927-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	536.91	4.977.98
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	2928-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.261.08	17.287.47
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 11 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				<i>1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo</i>			
	2929-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.200.31	10.920.00
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				<i>1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável</i>			
	2930-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.008.49	9.646.04
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na manutenção do NASF.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	2931-	1	24/06/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	2932-	1	24/06/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.303.82	8.580.40
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	2933-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	122.55	1.531.89
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario na manutenção da Medicina Preventiva.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	2934-	1	24/06/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.010.12	9.923.77
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	2935-	1	24/06/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	231.20	2.890.20
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Farmácia de Minas.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	2936-	1	24/06/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.113.90	10.284.00
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios na Vigilância em Saúde.			
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>			
	2937-	1	24/06/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.563.30	49.553.65
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 34 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	2938-	1	24/06/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.522.87	29.548.46
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 22 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	2939-	1	24/06/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 Pensionista.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	2940-	1	24/06/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	433.50	3.737.52
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	2941-	1	24/06/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	969.30	4.052.00
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	2942-	1	24/06/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.344.39	12.659.94
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios no CAPS I.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	2943-	1	24/06/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	232.37	2.904.80
				Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios no CAPS I.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	2946-	1	21/06/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	9800-RODOLFO ROCHA DA	73.36	524.00
				Histórico: Apresentação de show musical em praça pública no Distrito de Catune.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 25 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2951-	1	23/06/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	54.89	
	Histórico: Medicamento fornecido par paciente carente de recurso Arthur Souza.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2956-	1	21/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.37	11481-Tractorbel Equipamentos	0.00	1.270.00	
	Histórico: Aquisição de peças destinadas para a Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2957-	1	21/06/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	11481-Tractorbel Equipamentos	0.00	1.590.00	
	Histórico: Serviço realizado na Pá carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3022-	1	21/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	820.34	
	Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7355 pertencente a Secretaria de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3088-	1	21/06/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	8.26	59.00	
	Histórico: Confeção de copias de chave para a administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3089-	1	21/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2349-EGLISSON	0.00	150.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3118-	1	22/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	140.00	
	Histórico: Serço de propagandas volante para o Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3260-	1	20/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.68	2349-EGLISSON	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de propgandas volante para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	TOTAL						32.074.22	270.626.53
27/06/2016	2958-	1	27/06/2016	314 02.07.0120601007820423.3.90.14.04	7393-VANDERLI PEREIRA	0.00	150.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2960-	1	27/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	725.37	
	Histórico: Diaria de viagens (reembolso) ao Rio de Janeiro/Rj, Belo Horizonte/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	2961-	1	27/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5717-LUZIA DA SILVA SANTOS	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com hematologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3015-	1	20/06/2016	256 02.06.0115452032720353.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	236.85	
	Histórico: Materil fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recurso COSIP							
	<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP</i>							
	3029-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	239.90	
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçãõ prar veiculo de placa HLF8401. parc 03							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3030-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçãõ prar veiculo de placa HLF8402. parc 03							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3031-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçãõ prar veiculo de placa HLF8403. parc 03							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3032-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	239.93	
	Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçãõ prar veiculo de placa HLF8401. pac 02							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 26 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3033-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçao prar veiculo de placa HLF8402. parc 02								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3034-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçao prar veiculo de placa HLF8403. parc 02								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3035-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	240.15	
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçao prar veiculo de placa HLF8401.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3036-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçao prar veiculo de placa HLF8402. parc 01								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3037-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	10086-MAPFRE SEGUROS	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de seguro de veiculos prestado para Secretaria Municipal de Educaçao prar veiculo de placa HLF8403. parc 01								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3038-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola M Emilio Soares.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3039-	1	27/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia com recurso bolsa familia.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	3040-	1	27/06/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	3041-	1	27/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	3042-	1	27/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	3043-	1	27/06/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para Vigilancia Sanitária.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	3044-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3045-	1	27/06/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Olivia Quintão.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	3046-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	3047-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	3048-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	3050-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Agua Santa.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 27 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	3051-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Catuné.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3052-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro Centro.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3053-	1	27/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Quebra Copo com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3054-	1	27/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Agua Santa com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3058-	1	27/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3059-	1	27/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3060-	1	27/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF Catuné com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	3061-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3062-	1	27/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a EMATER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3063-	1	27/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Secretaria de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	3064-	1	27/06/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o MUSEU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3065-	1	27/06/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colegio Pingo de Luz.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3066-	1	27/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Savina Lazaroni.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	3079-	1	27/06/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	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								
	3091-	1	24/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	195.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3119-	1	24/06/2016	256 02.06.0115452032720353.3.90.30.26	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	1.488.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras manutenção da Iluminação Praça São Sebastião.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	3129-	1	27/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	47.56	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3238-	1	24/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	0.00	479.60	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro								
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: 28 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	10.867.36
28/06/2016	102-	1	28/06/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	5.022.95
Histórico: Salário família junho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	103-	1	28/06/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	19.749.93
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de junho/2016.							
	104-	1	28/06/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.171.93
Histórico: Emprestimo a funcionarios da Prefeitura mês de junho/2016.							
	105-	1	28/06/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	249.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza							
	106-	1	28/06/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	409.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	107-	1	28/06/2016	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	220.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	108-	1	28/06/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	212.91
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
	109-	1	28/06/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	110-	1	28/06/2016	43 2.1.3.01.00.00	8834-EDNEIA SOUZA JOI SILVA	0.00	237.61
Histórico: Pensão alimenticia junho/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Silva.							
	2963-	1	28/06/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.934.52	42.500.09
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2964-	1	28/06/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.435.68	25.643.88
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2965-	1	28/06/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.894.68	86.743.11
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2966-	1	28/06/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.349.03	46.121.55
Histórico: Folha pagamento junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>							
	2967-	1	28/06/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	608.40	7.605.10
Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2968-	1	28/06/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 Inativo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2969-	1	28/06/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.925.57	26.636.39
Histórico: Folha pagamento junho/2016 25 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2970-	1	28/06/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	589.17	6.243.43
Histórico: Folha pagamento junho/2016 06 funcionarios no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2971-	1	28/06/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.92	924.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario na difusão cultural.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2972-	1	28/06/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	118.67	1.483.43
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no transporte escolar.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							
	2973-	1	28/06/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	962.11	6.056.34
Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.							
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 29 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	2975-	1	28/06/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2976-	1	28/06/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.88	2.373.59	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	2977-	1	28/06/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	200.32	2.504.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	2978-	1	28/06/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	411.16	4.346.40	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	2979-	1	28/06/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	712.89	3.532.92	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de meio ambiente.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2980-	1	28/06/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2981-	1	28/06/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na assessoria jurídica.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2982-	1	28/06/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.857.12	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Prefeito Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2983-	1	28/06/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	464.27	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Vice Prefeito Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2984-	1	28/06/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.161.93	17.759.69	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 14 funcionarios nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2985-	1	28/06/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	305.06	3.813.33	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2986-	1	28/06/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2987-	1	28/06/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Planejamento e Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2988-	1	28/06/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	493.74	1.599.90	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2989-	1	28/06/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	317.75	1.056.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no Serviço Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2990-	1	28/06/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Eventos Esporte e Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2991-	1	28/06/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	158.55	1.981.88	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Esporte e Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	2992-	1	28/06/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	89.60	1.120.00	
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de Esporte e Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:53

FOLHA: 30

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	2993-	1	28/06/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.639.60	17.060.01
Histórico: Folha pagamento junho/2016 06 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2994-	1	28/06/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	163.84	2.048.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Contabilidade.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2995-	1	28/06/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2996-	1	28/06/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	14.229.72
Histórico: Folha pagamento junho/2016 09 Inativos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2997-	1	28/06/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.79	7.266.21
Histórico: Folha pagamento junho/2016 08 Pensionistas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2998-	1	28/06/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	500.55	4.490.55
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2999-	1	28/06/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.066.63	20.869.43
Histórico: Folha pagamento junho/2016 15 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3000-	1	28/06/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	450.14	5.430.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 04 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3001-	1	28/06/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3002-	1	28/06/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.561.27	27.966.24
Histórico: Folha pagamento junho/2016 21 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3003-	1	28/06/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.215.55	15.194.73
Histórico: Folha pagamento junho/2016 12 funcionarios na Limpeza Pública.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3004-	1	28/06/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3005-	1	28/06/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no serviço funerario.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3006-	1	28/06/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	107.02	1.337.77
Histórico: Folha pagamento junho/2016 01 funcionario no setor de parques e jardins.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3007-	1	28/06/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14
Histórico: Folha pagamento junho/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3008-	1	28/06/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.662.72	9.051.68
Histórico: Folha pagamento junho/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3009-	1	28/06/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	264.61	3.307.66
Histórico: Folha pagamento junho/2016 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3010-	1	28/06/2016	294 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	529.85	2.925.44
Histórico: Folha pagamento junho/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 dez 2016 16:53
FOLHA: 31
Período
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	3084-	1	21/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.16	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	78.60
Histórico: Material de expediente fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3085-	1	21/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	11328-Jaqueline Dias Emerick	0.00	726.15
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	3087-	1	24/06/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	7.56	54.00
Histórico: Aluguel de mesas para reunião nas escolas municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3103-	1	28/06/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	112.62
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3104-	1	28/06/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	32.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3105-	1	28/06/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.02	11410-CONSTRUTORA TSA	143.74	6.501.24
Histórico: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação na Rua das Embarcações e do Parque Antonio Guimarães - Bairro Quebra.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3106-	1	28/06/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	68.26
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 23.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3107-	1	28/06/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	75.48
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construtora TSA Ltda - ME referente a NF nº 23.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3108-	1	28/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	66.94
Histórico: Peça fornecida para Policia Militar para veiculo de placa HIP3059							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3109-	1	20/06/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	104.48
Histórico: Material fornecido para lavanderia dos PSF's com recurso Saúde em Casa.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	3110-	1	16/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	1.171.80
Histórico: MAterial fornecido para Escolas Municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3111-	1	17/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	911.50
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da limpeza das Escolas Municipais.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3112-	1	21/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	34.00
Histórico: Material adquirido para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3113-	1	21/06/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	578.66
Histórico: Material de expediente fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3114-	1	25/06/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	690.00
Histórico: Material permanente fornecido para o PSF Catuné com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3115-	1	24/06/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10008-CLEIDIANO CARVALHO	19.60	140.00
Histórico: Prestação de serviço de locução de inauguração das academias populares em praças públicas.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3193-	1	28/06/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	91.67
Histórico: Serviço prestado para os PSF's com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	3310-	1	24/06/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	0.00	780.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		26 dez 2016 16:53 FOLHA: 32 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
	POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						70.379.22	503.909.28
29/06/2016	2835-	2	09/06/2016	352 02.09.0110302042810514.4.90.52.27	11691-DINAUTO LTDA	0.00	32.500.00
Histórico: Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tombos/MG							
1.92.00 Alienação de Bens							
	3025-	1	29/06/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.03	6588-OSCAR JOSE BASTOS	0.00	1.500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhando do Vice Prefeito e Secretario de Governo para assinatura de convenios e buscar veículo doado ao municipio de Tombos/Mg.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3055-	1	28/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	258.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3056-	1	28/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	51.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3057-	1	28/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	77.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3086-	1	27/06/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	337.95
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3096-	1	29/06/2016	79 02.03.0104129003320113.3.90.36.99	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	411.07
Histórico: Restituição pagamento IPTU/2016 imovel alugado para a Prefeitura Municipal de Tombos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3240-	1	29/06/2016	143 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	3.106.20
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3261-	1	20/06/2016	214 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	750.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3311-	1	24/06/2016	351 02.09.0110302042810504.4.90.52.20	2565-MARCIA TEIXEIRA DE	0.00	1.590.00
Histórico: Aquisição de 01 armario com gavetas de aluminio com acrilico destinado ao PSF do Distrito de Catune (PMAQ).							
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
TOTAL						0.00	40.582.22
30/06/2016	112-	1	30/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.469.08
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	113-	1	30/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.551.76
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	114-	1	30/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.994.65
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do setor de Educação.							
	115-	1	30/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	13.300.81
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	116-	1	30/06/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.541.95
Histórico: COntribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	2867-	2	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	111.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaia de Saúde para atender ordem judicial dos pacientes Rosilene Moreira, Raphael Muniz, Laureci Chemp, Diego do Carmo, Carla Couto, Heitor, Wilson Cabral, Sebastião Dalperio, Rita de Cas							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3026-	1	30/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9109-TEREZA CRISTINA DE	0.00	400.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de cintilografia miocardica esforço e repouso.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	26 dez 2016 16:53 FOLHA: 33 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
	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.
	3027-	1	30/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3049-	1	30/06/2016	359 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.000.00
Histórico: Pagamento parte subvenção social exercicio de 2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3092-	1	30/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	324.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente Luccas Gindre Lazaroni.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3093-	1	30/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	180.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir paciente Raphael Souza Muinz e acompanhante para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3094-	1	30/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	67.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para buscar o paciente Luiz Antonio Silva e acompanhante apos alta hospitalar.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3095-	1	30/06/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	112.80
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Gabriela Aleixo, Lidsay Almeida, Célia Silva e Richard Cardoso para tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3097-	1	30/06/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5789-SEBASTIÃO REIS CAMILO	0.00	100.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Clóvis Guerra, 56 Distrito de Catuné para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de junho/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3098-	1	30/06/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	292-LEONEL DIAS DE MORAES	0.00	200.00
Histórico: Locação imóvel situado a rua Capitão Pinheiro, 148 B para auxílio moradia pessoa carente de recursos mês de junho/2016.							
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	3100-	1	28/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.625.83
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3101-	1	28/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	759.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhoso.							
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
	3102-	1	28/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	942.57
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE.							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3122-	1	30/06/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11742-LUIZA HELENA SOTERO	0.00	60.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U. S. Mamária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3126-	1	30/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.829.92
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3130-	1	30/06/2016	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							
	3132-	1	30/06/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.22
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3138-	1	30/06/2016	128 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	6059-MARIA DA CONCEICAO	32.26	1.753.15
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (A P O S E N T A D O R I A).							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3141-	1	30/06/2016	305 02.07.0118541045620413.3.90.39.99	11281-Centro Brasileiro para	0.00	30.000.00
Histórico: Contratação do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN - associação civil, sem fins lucrativos com a finalidade de executar e elaborar Plano de Manejo para Área de Proteção Am							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3145-	1	27/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2330-EUNICE MARIA DE M.	0.00	69.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			26 dez 2016 16:53 FOLHA: 34 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3171-	1	30/06/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	5728-GOTHARDO LOPES	0.00	850.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Telecentro.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3172-	1	30/06/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.14	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	0.00	2.250.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3173-	1	30/06/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3174-	1	30/06/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	10194-MAURA FORTINI MORAES	0.00	420.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné.								
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3175-	1	30/06/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	750.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3176-	1	30/06/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.000.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.								
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3177-	1	30/06/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.500.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS								
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>				
	3178-	1	30/06/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	950.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação.								
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	3179-	1	30/06/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura Municipal.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3180-	1	30/06/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00	
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de depósito de medicamento da Secretaria de Saúde.								
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3186-	1	28/06/2016	167 02.04.0212365019020253.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	128.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso PNAE								
				<i>1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE</i>				
	3187-	1	28/06/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	335.55	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.								
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>				
	3189-	1	28/06/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	217.05	
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistência Social com recurso Piso Mineiro.								
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>				
	3190-	1	27/06/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	109.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Administração e Fazenda.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	3192-	1	30/06/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	8.041.46	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.								
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	3195-	1	27/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	110.00	
Histórico: Aquisição de bujões de gas destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.								
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	3196-	1	27/06/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00	
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gas para a escola municipal Savina Lazaroni.								
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	3201-	1	29/06/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	48.00	
Histórico: Gemero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.								
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	26 dez 2016 16:53 FOLHA: 35 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
	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.
	3202-	1	27/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11727-SUPERMERCADO	0.00	377.46
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3203-	1	28/06/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	11727-SUPERMERCADO	0.00	1.069.35
Histórico: Cesta básica fornecida para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	3214-	1	30/06/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.272.96	56.991.77
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	3215-	1	30/06/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	773.12	45.131.99
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 funcionarios da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3216-	1	30/06/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	495.72	10.769.03
Histórico: Contribuição INSS Mês de junho/2016 funcionarios do setor de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3217-	1	30/06/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.709.83	29.565.21
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3218-	1	30/06/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.047.03	15.406.91
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	3221-	1	30/06/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.971.63
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3222-	1	30/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.601.41
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5 referente ao recebimento de impostos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3224-	1	30/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	698.00
Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento impostos c/c- 272-8.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3226-	1	30/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	693.30
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4 referente a recebimento de impostos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3232-	1	30/06/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	66.00
Histórico: tarifa cobrada na c/c/ 19062-4.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3255-	1	28/06/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	11526-MARTINS E MARTINS	0.00	45.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para CRECHE com recurso Brasil Carinhos							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	3259-	1	27/06/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3308-	1	22/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	828.80
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	3309-	1	07/06/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	219.90
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial Pedro Falvio, Juclino Perucio, Luciana Perucio.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
TOTAL						8.330.92	293.171.80
TOTAL GERAL DESTA PERÍODO.....						118.373.12	1.688.386.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 dez 2016 16:53
FOLHA: 36
Período
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
----------	--------	------	----------	-------------------------	----------------	-----------	-------------

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Oscar José Bastos
CPF: 020.299.956-49
PREFEITO MUNICIPAL