

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
01/02/2016	306-	1	01/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	342.30	
Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA O NUPAD. PARA TESTE PEZINHO, LUIZ FELIPE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE GUSTAVO BIANCHINI E ACOMPANHANTE AREZIA COUTO BARRETO E ACOMPANHANT								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	307-	1	01/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5826-GERALDO MAGELA DOS	0.00	19.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	308-	1	01/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10091-VANESSA NAIARA	0.00	34.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR REUNIÃO VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA NA GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	309-	1	01/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7012-NATHALIA DIAS	0.00	36.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	310-	1	01/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	35.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MANHUMIRIM/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	311-	1	01/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	151.90	
Histórico: DIARIA DE VIAGENS(REEMBOLSO)A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA (CIRURGIA), JAINE CARLA MELLO E ACOMP., MARIA JOSÉ NERY E ACOMP., DAVID A. CHERIGATH E ACOMP., MARIA A. CASSIANO								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	345-	1	29/01/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	6.842.50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EQUIPE MULTI-PROFISSIONAIS EM REABILITAÇÃO.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	415-	1	28/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	7607-ACI COMÉRCIO LTDA	0.00	400.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	423-	1	01/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.05	10229-AZEVEDO OPORTUNITY	179.87	5.995.51	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	469-	1	01/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	156.25	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	470-	1	01/02/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	162.50	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	471-	1	01/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	843.28	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	472-	1	01/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	311.81	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	473-	1	01/02/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	279.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	479-	1	01/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	311.85	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	482-	1	01/02/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	205.16	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	484-	1	01/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	218.65	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	485-	1	01/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	268.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
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>				
	486-	1	01/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	408.28	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	488-	1	01/02/2016	54 02.03.0104123003020083.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	85.54	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	690-	1	01/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	92.19	
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da escola municipal Emilio Soares.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
					<b>TOTAL .....</b>	<b>179.87</b>	<b>17.198.97</b>	
02/02/2016	22-	1	18/02/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	30.000.00	
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de fevereiro/2016.				
	22-	2	02/02/2016	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	27.866.09	
				Histórico: Repasse para a Câmara Municipal mês de fevereiro/2016.				
	313-	1	02/02/2016	359 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	5.000.00	
				Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2016.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	320-	1	02/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10266-LEVERSOUVER	0.00	41.20	
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A JUIZ DE FORA/MG CONDUZINDO OS PACIENTES JOBSON NARDE E FERNANDA VIDIGAL ( CIRURGIA BARIÁTRICA.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	321-	1	02/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	216.55	
				Histórico: DIARIA DE VIAGENS ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTES LUIZ FELIPE SANTOS E ACOMP. MARCELO PACHECO E PARA JUIZ DE FORA/MG LINDSAY ALMEIDA E ACOMP. E LEVAR SORO (DENGUE).				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	328-	1	04/01/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	855.61	38.698.09	
				Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.				
				<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>				
	350-	1	29/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	522.48	
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE DOUGLAS SILVA.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	351-	1	02/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11496-SILVIA LUCIA	0.00	859.00	
				Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PARTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ACLASTA INJETAVEL PARA PACIENTE LACY MULLER MEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	356-	1	02/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	357-	1	02/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	358-	1	02/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 CONSELHEIRO TUTELAR.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	359-	1	02/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 - CONSELHEIRO TUTELAR.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	360-	1	02/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00	
				Histórico: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2016 - CONSELHEIRO TUTELAR.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	363-	1	01/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	783.46	
				Histórico: Medicamento fornecido para atender ordem judicial de Rosilene Moreira, Diego da Silva, Diego do Carmo, Josiana Ferreira, Antonio Barros Lima, Helia Couto.				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:51

FOLHA: 3

Período  
01/02/2016  
até  
29/02/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	364-	1	29/01/2016	393 02.11.0123695036320553.3.90.36.99	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	81.48	582.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO - ENFEITES CARNAVAL/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	365-	1	29/01/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	10353-AZIRA MARIA ROMERO	45.64	326.00
				Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇOS LAVAGEM DE TOALHAS E MALHAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	401-	1	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	109.50
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	420-	1	28/01/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	125.53
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DA POLICIA CIVIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	440-	1	25/01/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	7774-WALDEN LIMA DE FREITAS	96.60	690.00
				Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE DANÇA POPULAR BRASILEIRA, PROJovem, RECURSOS IGD.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	441-	1	25/01/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	96.60	690.00
				Histórico: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DE CAPOEIRA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	457-	1	02/02/2016	405 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	56.79
				Histórico: Tarifa de agua no estádio municipal Francisco Isidoro Pereira ( Campo Operário).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	458-	1	02/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	123.33
				Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	459-	1	02/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.09
				Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	460-	1	02/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	39.13
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I .			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	461-	1	02/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	101.98
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	462-	1	02/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	463-	1	02/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
				Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	464-	1	02/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.41
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	465-	1	02/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	72.36
				Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	466-	1	02/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.12
				Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	467-	1	02/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.44
				Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	468-	1	02/02/2016	297 02.06.0126782053420403.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	14.40
				Histórico: Tarifa de agua no Almoarifado Municipal.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	516-	1	01/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.61	5652-SERQUIP TRATAMENTO	0.00	255.41
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>							
	601-	1	01/02/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	11513-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	200.00
Histórico: Aquisição de trofeus destinados para premiação de blocos Carnaval/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	623-	1	02/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.016.23
Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	638-	1	02/02/2016	348 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.133.60
Histórico: Repasse de rateio parcelas 01 e 02/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	639-	1	02/02/2016	349 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	3.444.40
Histórico: Repasse de rateio parcelas 01 e 02/12.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	691-	1	02/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	379.02
Histórico: Conta telefonica aparelho telefonicos da Prefeitura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	962-	1	02/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.60
Histórico: Tarifa cobrada referente a Extrato c/c- 7.003-3.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1022-	1	02/02/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	7302-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	4.40
Histórico: Tarifa cobrada referente a cheque valor superior c/c- 07234-1.							
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>							
<b>TOTAL .....</b>						<b>1.527.93</b>	<b>117.840.43</b>
03/02/2016	329-	1	03/02/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	449.28
Histórico: CONTRIBUIÇÃO ISSQN DESCONTADA NOTA FISCAL CONSTRUTORA TSA LTDA OBRA CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDOS RUA DAS EMBARCAÇÕES E PARQUE ANTONIO GUIMARAES.							
<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>							
	330-	1	03/02/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	406.33
Histórico: CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA CONSTRUTORA TSA LTDA NOTA FISCAL CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDOS RUA DAS EMBARCAÇÕES E PARQUE ANTONIO GUIMARAES.							
<i>1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social</i>							
	333-	1	29/01/2016	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>							
	334-	1	29/01/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do deposito de medicamento da Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	336-	1	29/01/2016	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	340-	1	29/01/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5947-JOSÉ ALBERTO	0.00	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	341-	1	29/01/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	342-	1	29/01/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.200.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.</i>							
	343-	1	29/01/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	900.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	344-	1	29/01/2016	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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	355-	1	02/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.300.00	
Histórico: PARTE PAGAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	361-	1	29/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	1.860.50	
Histórico: MATERIAIS FORNECIDO PARA OS PSF'S COM RECURSO PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	391-	1	29/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.37	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	236.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PARA REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	392-	1	02/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	150.00	
Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	393-	1	02/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	5695-RECREIO BH VEÍCULOS	0.00	300.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS PARA REVISÃO NO VEICULO DE PLACA PVS 4202 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	409-	1	02/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	4.418.00	
Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	504-	1	01/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.37	8727-SHOPPING DA	0.00	529.50	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veiculo placa HMM 2759 setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	506-	1	01/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	585.00	
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	514-	1	01/02/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	60.00	
Histórico: Serviço de propaganda volante para o Conselho Tutelar.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	572-	1	03/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	277.20	
Histórico: MAterial fornecido para manutenção dos PSF's com recurso PMAQ								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	585-	1	01/02/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.58	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	250.00	
Histórico: Serviço de viagem Distrito de Catune x Tombos a serviço do Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	597-	1	22/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.16	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	0.00	143.70	
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	598-	1	22/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.16	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	0.00	80.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	600-	1	22/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.16	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	0.00	130.00	
Histórico: Material fornecido para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
<b>TOTAL .....</b>						<b>0.00</b>	<b>17.919.51</b>	
04/02/2016	205-	2	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	313.90	
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	337-	2	15/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	224.10	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>26 dez 2016 16:51</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>

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>			
394-	1	03/02/2016	182	02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11005-ASSOCIAÇÃO BLOCO	0.00	1.500.00
Histórico: PAGAMENTO SUBVENÇÃO COMO OBJETIVO INCENTIVAR E MANTER A TRADIÇÃO DO BLOCO CARNAVALESKO NA CIDADE DE TOMBOS/MG - CARNAVAL/2016.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
395-	1	02/02/2016	362	02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	15.76
Histórico: Medicamentos fornecido para paciente carente de recurso.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
396-	1	18/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	790.48
Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
397-	1	04/02/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.35	5771-DISTRIMIX	0.00	5.252.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
398-	1	04/02/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	1.167.00
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
399-	1	15/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	35.00
Histórico: MEDICAMENTO FORNECIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL MARIA EDNA AMADO.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
400-	1	15/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	19.00
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial DOUGLAS DO CARMO, CARLA COUTO, ANA MARQUES.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
406-	1	29/01/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	1.679.60
Histórico: Medicamento fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
407-	1	26/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	382.70
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
408-	1	28/01/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	8637-3 R L EMPREENDIMENTOS	0.00	300.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FORNECIDO PARA PSF QUEBRA-COPO COM RECURSO PMAQ.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
410-	1	28/01/2016	315	02.07.0120601007820423.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	32.24
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
411-	1	02/02/2016	47	02.03.0104122002120073.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	332.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
412-	1	02/02/2016	200	02.05.0108244048620293.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	332.00
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.							
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
413-	1	02/02/2016	345	02.09.0110301042820483.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	332.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.							
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
414-	1	28/01/2016	87	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	87.57
Histórico: Material fornecido para Policia Militar.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
416-	1	02/02/2016	161	02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	754.87
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Eduação.							
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
417-	1	14/01/2016	361	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	272.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.							
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
418-	1	28/01/2016	145	02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	2.328.06
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>26 dez 2016 16:51</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>			
	419-	1	28/01/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	865.33
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.			
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	425-	1	04/02/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	11020-CTE CONSULTORIA	1.092.00	7.800.00
				Histórico: CURSO CRECHE COMO ESPAÇO EDUCACIONAL.			
				<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>			
	507-	1	04/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	6.40
				Histórico: Medicamento fornecido para o Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	508-	1	26/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5778-GIROFARMA	0.00	707.52
				Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ			
				<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
	509-	1	26/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	570.40
				Histórico: Medicamento fornecido para farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	513-	1	26/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	1.007.62
				Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	515-	1	01/02/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.16	11201-HAMILTON DE	0.00	50.00
				Histórico: Serviço realizado na motocicleta placa OPS 9902 (Ações da Dengue)			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	535-	1	04/02/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	222.61
				Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	536-	1	04/02/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	18.539.80
				Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	537-	1	04/02/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	236.78
				Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisória.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	538-	1	04/02/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	13.958.09
				Histórico: COna de energia eletrica em lougradouros públicos.			
				<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>			
	591-	1	24/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5778-GIROFARMA	0.00	58.90
				Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	624-	1	04/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	1.323.62
				Histórico: Prestação de serviços de postais telematicos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	634-	1	01/02/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	136.00
				Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinadas para o Gabinete.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	1.092.00	61.633.85
05/02/2016	400-	2	15/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	240.00
				Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial DOUGLAS DO CARMO, CARLA COUTO, ANA MARQUES.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	402-	1	05/02/2016	21 02.01.0104122002020033.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	26.43
				Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A MURIAÉ/MG, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	403-	1	05/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11500-AUGE PRODUÇÕES	1.500.00	30.000.00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:51

FOLHA: 8

Período  
01/02/2016  
até  
29/02/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	404-	1	04/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	180.00
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA A SUA FILHA MENOR TAINÁ DE MELLO PARANHOS COM DERMATOLOGISTA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	405-	1	05/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	179.50
Histórico: DIARIA DE VIAGEM ( REEMBOLSO ) A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE RAFAEL MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	503-	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	11118-AMV COMERCIAL	0.00	1.798.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF com recurso PMAQ							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	505-	1	01/02/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	0.00	120.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	571-	1	14/01/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	225.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	582-	1	01/02/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	11479-MERE ANGELA BASTOS	0.00	70.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	584-	1	01/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.58	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	1.599.00
Histórico: Serviço de viagens a Muriaé/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	599-	1	02/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	0.00	311.95
Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	606-	1	05/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	5922-CONSÓRCIO	0.00	1.312.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	609-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração mês de fevereiro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	610-	1	05/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de fevereiro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	611-	1	05/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	36.11
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi mês de fevereiro/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	612-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	41.68
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	613-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	26.75
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	614-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	620-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	622-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	37.97
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	653-	1	05/02/2016	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 de fevereiro/2016.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:51

FOLHA: 9

Período  
01/02/2016  
até  
29/02/2016

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	716-	1	05/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70
				Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura mês de fevereiro/2016.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	837-	1	04/02/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	9873-EDITORA FTD S.A	0.00	16.920.00
				Histórico: Aquisição de Livros da Coleção Trenzinho, Estação Criança I e II e Maternal 03 anos, para atender projeto pedagógico de ensino da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tombos- MG.			
		1.46.00		Outras Transferências Recursos do FNDE			
	850-	1	05/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	830.90
				Histórico: Pagamento direito autoral para a realização do Carnaval/2016.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	851-	1	05/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	830.90
				Histórico: Pagamento direito autoral para realização do Carnaval/2016.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	852-	1	05/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9605-ESCRITORIO CENTRAL DE	0.00	830.89
				Histórico: Pagamento direito autoral para a realização do Carnaval/2016.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	938-	1	05/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.82
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1013-	1	05/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.45
				Histórico: Tarifa cobrada referente a TED/DOC emitido c/c- 15.981-6.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	1.500.00	55.723.07
06/02/2016	1085-	1	04/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	0.00	150.00
				Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia paciente Raphael de Souza Muniz.			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL .....	0.00	150.00
08/02/2016	517-	1	02/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	180.00
				Histórico: Aquisição de 03 latas de NAN AR formula infantil destinado para doação.			
		1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS			
	644-	1	05/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	353.92
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL .....	0.00	533.92
10/02/2016	337-	3	15/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	210.00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	929-	1	10/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	5.418.81
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c - 7.003-3.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	930-	1	10/02/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.481.99
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	931-	1	10/02/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	7.109.47
				Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	936-	1	10/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.36
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 10</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	963-	1	10/02/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.90	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
TOTAL .....						0.00	18.014.53	
11/02/2016	426-	1	11/02/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	858.00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	427-	1	11/02/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	234.00	
Histórico: RECOLHIMENTO ISS DECLARADO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	451-	1	11/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.05	2557-MARTE-EDIÇÕES E	2.953.22	65.627.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
TOTAL .....						2.953.22	66.719.00	
12/02/2016	453-	1	12/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	585.36	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carete de recurso Jussara Madeo, Albio, Diva Coimbra, Aparecida dos Santos, Ana Paulo Gonçalves, Elieser Viana.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	492-	1	14/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	25.50	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	493-	1	19/01/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	150.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso PMAQ.								
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	495-	1	28/01/2016	145 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.430.55	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escola do Ensino Fundamental com recurso Salário Educação.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
	496-	1	28/01/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.581.28	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para merenda escolar da Educação Infantil com recurso Brasil Carinhoso.								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	497-	1	10/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.26	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	17.70	
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro Niteroi.								
1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	498-	1	10/02/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	499-	1	10/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	450.00	
Histórico: Material adquirido para o setor de Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	500-	1	10/02/2016	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								
	501-	1	10/02/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	124.60	
Histórico: Material adquirido para a escola municipal Olívia Quintão (Brasil Carinhoso).								
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE								
	502-	1	10/02/2016	385 02.09.0110305042920533.3.90.39.48	9746-MINASGRAF EDITORA	0.00	1.500.00	
Histórico: Confecção de blocos de serviços para Epidemiologia (AÇÕES DENGUE).								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	564-	1	10/02/2016	296 02.06.0126782053420403.3.90.36.99	8475-ROBERTO CARLOS	117.60	840.00	
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e capina nas ruas laterais perimetro urbano do Distrito de Catune - Tombos/Mg.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 11</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	570-	1	12/02/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	88.04
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HIP8124, pertencente a Policia Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	573-	1	12/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	276.19
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HIK3059, HMG7595, pertencente a Policia Militar							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	574-	1	12/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	278.50
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 pertencente a Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	575-	1	12/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.129.08
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PVS 4202, PVS7866, OPQ9010, HLF3766, HLF6534, OQM8227, OPZ5153 ,HMN9096, GTM9610 pertencente a Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	576-	1	12/02/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.163.41
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2774, PATROL, HLF0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recuros CIDE							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	577-	1	12/02/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.045.20
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa ORC8180, ORC8201 e Pá Carregadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais com recuros CIDE							
<i>1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE</i>							
	578-	1	12/02/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	237.09
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, BOMBA DA DENGUE, pertencente a Vigilância Epidemiologica com recurso da epdemiologia.							
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>							
	579-	1	12/02/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.001.83
Histórico: Combustível fornecido para Agrale, Roçadeira, Retro, pertencente a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	580-	1	12/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	691.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	581-	1	10/02/2016	163 02.04.0212365019020203.3.90.36.99	6798-MARCOS JOSE BARBOSA	32.62	233.00
Histórico: Prestação de serviço de limpeza e prevenção contra pássaros no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	586-	1	10/02/2016	134 02.04.0212361018820183.3.90.36.99	5642-RODRIGO SANTOS	32.62	233.00
Histórico: Prestação de serviço pintura na escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	588-	1	05/02/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.20	2500-VANIA RODRIGUES	45.36	324.00
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para funcionarios do Pronto Socorro Municipal.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	589-	1	12/02/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	120.53
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF7919, pertencente a Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	592-	1	12/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	2.069.16
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HMN9572 pertencente a Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	593-	1	12/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	1.341.24
Histórico: Peças fornecida para veiculo de placa HLF0862 pertencente a Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	594-	1	02/02/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.698.23
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Educação Infantil com recurso Salario Educação							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	603-	1	10/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2558-MARIA APARECIDA V V	0.00	1.001.00
Histórico: Prestação de serviços de transporte de Agentes Comunitarios de Saúde para a Zona Rural.							
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	604-	1	12/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 12</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	629-	1	12/02/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	144.27
				Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa HMN9096 prtencente a Secretaria de Governo e Defesa Civil.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	630-	1	12/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	149.96
				Histórico: Serviço de publicação em jornal prestado para setor de Licitação.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	636-	1	10/02/2016	378 02.09.0110304043020523.3.90.36.20	2500-VANIA RODRIGUES	27.72	198.00
				Histórico: Fornecimento de lanches destinados para equipe da Vigilancia Sanitaria.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	643-	1	05/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	50.38
				Histórico: Material fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ			
				<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>			
					<b>TOTAL .....</b>	<b>255.92</b>	<b>25.023.77</b>
15/02/2016	518-	1	15/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11511-IZABELA DE OLIVEIRA	0.00	200.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de punção aspirativa nódulo de tireoide.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	519-	1	15/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11213-EVA DAS GRAÇAS	0.00	250.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame eco doppler color paciente Joscélino Louro Perusso.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	520-	1	15/02/2016	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 na cidade administrativa para assinatura de convênio dias 17 e 18/02/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	521-	1	15/02/2016	84 02.03.0105153016620123.3.90.14.05	5627-BERNARDO LESSA	0.00	60.00
				Histórico: Diaria de viagem a Muriae/Mg para buscar documentos para a Junta do Serviço Militar.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	522-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	47.10
				Histórico: Tarifa cobrada referente DOC/TED eletrônico c/c- 119.980-3.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	523-	1	15/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.321.15
				Histórico: Contribuição PASEP mês de janeiro/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	524-	1	15/02/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6453-LUCERIO R DA SILVA	25.94	324.28
				Histórico: Folha pagamento Lei nº 1173/96 parcelas 110 e 111/120.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	525-	1	15/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11203-JUAN CARLOS SALOMON	0.00	1.300.00
				Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conf. portaria interministerial 1369/MS/MEC de 08 julho de 2013.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	526-	1	15/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.01	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/15.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	527-	1	15/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 07/17.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	528-	1	15/02/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/17.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	529-	1	15/02/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/15.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	530-	1	15/02/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6086-JORGE DAVID DE SOUZA	0.00	490.00
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 03/05.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES					26 dez 2016 16:51 FOLHA: 13 Período 01/02/2016 até 29/02/2016	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	531-	1	15/02/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	1078-ENY ALVES DE OLIVEIRA	0.00	120.00	
Histórico: Locação imóvel situado arua Altino meira, 143 para auxilio moradia pessoa carente de recursos mês de janeiro/2016.								
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>								
	534-	1	15/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	262.71	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração mês de fevereiro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	539-	1	15/02/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	253.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	540-	1	15/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	321.09	
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Escola Savina Lazaroni.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	541-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	253.70	
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	568-	1	04/02/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	204.59	
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Daiane Bianchini								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	569-	1	15/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	0.00	735.70	
Histórico: Bateria automotiva fornecido para veiculo de placa HMN9572 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	602-	1	12/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	380.00	
Histórico: Serviço realizado na viatura Parati da Polícia Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	605-	1	15/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	114.64	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação mês de fevereiro/2016.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	615-	1	15/02/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de fevereiro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	616-	1	15/02/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.99	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura mês de fevereiro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	617-	1	15/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	12.30	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião mês de fevereiro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	618-	1	15/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.70	
Histórico: Tarifa de agua na Farmacia de Minas mês de fevereiro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	619-	1	15/02/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	31.26	
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal Olívia Quintão mês de fevereiro/2016.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	621-	1	15/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	58.38	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo mês de fevereiro/2016.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	631-	1	15/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	0.00	12.000.00	
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, Iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	631-	2	15/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	0.00	12.500.00	
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, Iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	631-	3	15/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	0.00	12.500.00	
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, Iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>		<b>26 dez 2016 16:51</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>FOLHA: 14</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	631-	4	15/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	0.00	10.900.00
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	631-	5	15/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	0.00	11.550.00
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	631-	6	15/02/2016	182 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	8894-ARENA EVENTOS DE	3.550.00	11.550.00
Histórico: Contratação de empresa especializada em estrutura de som, monitor, equipamento de palco, iluminação, gerador, palco, banda e produção, além de locação de banheiros químicos para a realização de eventos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	632-	1	10/02/2016	233 02.06.0115451057520323.3.90.36.20	1145-ORLINDO DE OLIVEIRA	58.80	420.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Obras serviços extraordinarios.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	633-	1	10/02/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.58	7616-SOLANGE MORAES SILVA -	0.00	600.00
Histórico: Serviço de viagens Distrito Catune/Tombos/Distrito Catune para a Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	678-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	2.352.49
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 6534, KAB 2269, HLF 7352, GTM 9610, HLF 6233, HLF 6696, NXX 0923, OPZ 5153, OPF 9963, OPF 9902, OPQ 9010, OQM 8227, PVS 7866, PVS 4202 do F. M. Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	679-	1	15/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	2.680.01
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 0862, HMM 9100, HMN 9572, HLF 6695, HLF 7355, HLF 6638, HLF 7919, HLF 8403, HLF 8402, HLF 8401 OQM 8765, PVK 8666 da Secretaria Municipal de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	680-	1	15/02/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	210.50
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 7918 e HMN 9096 do Gabinete.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	681-	1	15/02/2016	305 02.07.0118541045620413.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	439.84
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HLF 9712, PUF 3780, PVC 1882, HMN 2767 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	682-	1	15/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	307.33
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas OPZ 5183, PVS 4207 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	683-	1	15/02/2016	234 02.06.0115451057520323.3.90.39.53	7298-SEGURADORA LIDER	0.00	874.97
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veiculos placas HMN 2774, HMN 516, HLF 0282, HMG 2759, ORC 8180, ORC 8201 GSH 3195 da Secretaria Municipal de Obras.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	755-	1	15/02/2016	368 02.09.0110302042820503.3.90.92.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	134.12
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fun do Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1117-	1	15/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	119.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1128-	1	15/02/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1129-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	293.42
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do pronto Socorro Municipal							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
<b>TOTAL .....</b>						<b>3.634.74</b>	<b>95.613.66</b>
16/02/2016	563-	1	16/02/2016	359 02.09.0110302042820503.3.50.43.00	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	7.500.00
Histórico: Parte pagamento subvenção social.							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 15</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
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>				
	565-	1	16/02/2016	131 02.04.0212361018820183.3.90.14.04	6177-MARIA RITA DA SILVA	0.00	400.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Viçosa/Mg acompanhada de 03 funcionarios para participarem do Encontro Presencial do Curso de Especialização do PRADIME dia 20/02/2016.							
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	566-	1	16/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11516-VANESSA PIRES DE	0.00	65.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia com doppler.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	567-	1	16/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7696-CLAUDEMIRA BRAZ	0.00	90.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ultrassonografia obstetrica com doppler.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	590-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	600.71	
	Histórico: Peça fornecida para veiculo de placa HLF5766 usado no transporte do médio do PSF da Agua Santa.							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	595-	1	15/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	361.46	
	Histórico: Bateria automotiva fornecido para veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salario Educação							
				<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>				
	627-	1	16/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para AMM Associação Mineira de Municípios.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	628-	1	16/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	5878-ROBERTO DE OLIVEIRA	0.00	400.00	
	Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Isaac Ferraz Lessa a Bauru/Sp tratamento de lábio leporino.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	717-	1	16/02/2016	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 fevereiro/2016.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	920-	1	16/02/2016	206 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8367-JOBSON ANTONIO NARDI	0.00	210.10	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para viagem a Juiz de Fora/Mg necessitando de resolver pendências com documentação para realização de cirurgia.							
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>				
	939-	1	03/02/2016	93 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5861-IPSEMG -	0.00	1.983.96	
	Histórico: Parcelamento IPSEMG descontado na c/c- 15.980-8.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					<b>TOTAL .....</b>	<b>0.00</b>	<b>12.246.93</b>	
17/02/2016	635-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	141.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Farmacia de Minas.							
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>				
	641-	1	17/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	3.691.53	
	Histórico: Medicamentos fornecido para Secretaria de Saúde atender ordem judicial de Zilto Matheus, Rosilene Moreira, Josiane da Silva, Rita de Cassia, Jocelino Louro, Luciana Perucio, Maria E Amado, Douglas Silva, Raphael Muniz, S							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	645-	1	03/02/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	123.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	646-	1	15/02/2016	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>				
	647-	1	15/02/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	135.50	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.							
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	648-	1	15/02/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.535.60	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso Piso Mineiro							
				<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 16</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	649-	1	15/02/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	898.90	
	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>							
	650-	1	02/02/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	171.05	
	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>							
	651-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.094.26	
	Histórico: Serviços prestados para o Fundo Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	671-	1	17/02/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.80	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	676-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	23.00	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6534 da Secretaria Municipal de Saúde.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	677-	1	15/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	103.50	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	711-	1	17/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	30.85	
	Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como depósito de medicamentos mês de fevereiro/2016.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	1130-	1	17/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	140.13	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	1133-	1	17/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	575.89	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1134-	1	17/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	113.48	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1135-	1	17/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	217.88	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1224-	1	11/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.27	9450-POUSADA DO MIGUEL	0.00	1.008.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para os funcionarios dos PSFs em reuniões (PMAQ).							
	<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	TOTAL .....						0.00	12.149.27
18/02/2016	637-	1	18/02/2016	177 02.04.0313392024720273.3.50.41.00	8934-GREMIO RECREATIVO	0.00	2.000.00	
	Histórico: Pagamento 2ª parcela subvenção para participação Carnaval/2016.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	640-	1	17/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	860.58	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente do CAPS.							
	<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	642-	1	03/02/2016	391 02.11.0123695036320553.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	30.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	654-	1	18/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11518-MARIA BETANIA DA	0.00	65.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Obstetrica com Doppler.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	655-	1	18/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9689-ANTONIA MARIA ALVES	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Mastologista.							
	<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 17</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	656-	1	18/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5925-SIRLENE APARECIDA	0.00	32.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	657-	1	18/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	142.70	
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Jaine Carla e Arézia Couto e acompanhantes para tratamento de saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	658-	1	17/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	716.53	
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7352 pertencente a Secretaria de Saúde com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	659-	1	17/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.37	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	0.00	716.53	
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HLF7919 pertencente a Secretaria de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	660-	1	03/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.00	
Histórico: enero alimenticio fornecido para o PSF São Sebastião com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	661-	1	02/02/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.50	
Histórico: Genero alimento fornecido para funcionarios em atividade ao Combate a Denque com recurso combate a dengue.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	662-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.50	
Histórico: Material fornecido para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	663-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Vigilancia Sanitaria.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	664-	1	15/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	74.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Catuné com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	665-	1	15/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.40	
Histórico: Material fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	666-	1	15/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	144.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	667-	1	15/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	377.55	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	668-	1	05/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	307.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	669-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	537.02	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	670-	1	15/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	95.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	672-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	673-	1	15/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.50	
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (PMAQ).								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	674-	1	17/02/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	144.56	
Histórico: Meidcamento fornecido para paciente gestante carente de recurso Camila Cherigate Melino.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 18</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	675-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	270.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OPZ 5153 da Secretaria Municipal de Saúde.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	685-	1	02/02/2016	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>								
	686-	1	02/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	130.96	
Histórico: Serviço prestado para os PSF'S com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	687-	1	02/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	105.41	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação;								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	701-	1	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	244.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	702-	1	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Secretaria de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	703-	1	18/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.60	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Agua Santa com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	704-	1	18/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	62.47	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	705-	1	18/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	271.45	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	706-	1	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.00	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	715-	1	18/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	573.52	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o Pelotão da Polícia Militar mês de fevereiro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	719-	1	16/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	225.00	
Histórico: Material fornecido para uso nas cozinhas das Escolas Municipais com recurso Salário Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	754-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10891-DROGARIA AMARAL &	0.00	1.226.20	
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação (INVAM).								
<i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>								
	1033-	1	18/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.73	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1115-	1	18/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	72.83	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1131-	1	18/02/2016	217 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	200.04	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1132-	1	18/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	188.37	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
TOTAL .....						0.00	10.761.12	

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 19</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
19/02/2016	684-	1	19/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	125.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	707-	1	19/02/2016	257 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	383.33	3.833.28	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais referente a nota fiscal nº 104853, referente a 11ª medição.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	708-	1	15/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2153-PEDREIRA ZANON LTDA -	0.00	693.92	
Histórico: MAterial fornecido para manutenção da Farmacia de minas com recurso Farmacia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	709-	1	19/02/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	210.83	
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda conf NF. 104853.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	710-	1	19/02/2016	258 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	115.00	
Histórico: Retenção ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente NF 104853.								
<i>1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP</i>								
	718-	1	19/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	15.98	
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencete a Prefeitura mês de fevereiro/2016.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	721-	1	16/02/2016	203 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	130.20	930.00	
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças a pratica de ginastica olimpica solo meninas e meninos de 06 a 12 anos.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	932-	1	19/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	569.28	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	964-	1	19/02/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.89	
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
TOTAL .....						513.53	8.287.18	
20/02/2016	1225-	1	15/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.27	9450-POUSADA DO MIGUEL	0.00	2.616.00	
Histórico: Fornecimento de refeições para plantonistas do Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
TOTAL .....						0.00	2.616.00	
22/02/2016	179-	2	18/01/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	955.74	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	597-	2	22/01/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.16	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	0.00	96.75	
Histórico: Material fornecido para o Secretaria de Assistencia Social com recurso IGD.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	599-	2	02/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	5745-FLAVIN PAPELARIA LTDA -	0.00	118.60	
Histórico: Material escolar fornecido para Seretaria de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	692-	1	22/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	1667-ANDERSON DO CARMO	0.00	550.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/15.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	693-	1	22/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	0.00	810.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 08/17.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	694-	1	22/02/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6801-GERALDO A DIAS FILHO	0.00	750.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 09/17.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	695-	1	22/02/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	6526-LUZIA HELENA DE	0.00	680.00	
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 05/15.								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TOMBOS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

26 dez 2016 16:51

FOLHA: 20

Período

01/02/2016

até

29/02/2016

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	696-	1	22/02/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6086-JORGE DAVID DE SOUZA	0.00	490.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 04/05.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	697-	1	22/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7427-ANA PAULA DOS REIS	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>							
	698-	1	22/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	279.50
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Maria de Lourdes Trigo, Macaely Braz, Maikon Vinicius Oliveira e acompanhantes para tratamento de saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	699-	1	22/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	180.00
Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/RJ para conduzir o paciente Carlos Eduardo e acompanhante para consulta para nove cirurgia ortopedica no Hospital HTO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	700-	1	22/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	10576-FABIENE DE MELO	174.35	2.420.30
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	752-	1	17/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	116.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	810-	1	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	468.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	812-	1	22/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	5771-DISTRIMIX	0.00	1.062.34
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	915-	1	22/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	10415-SOGAMAX	0.00	561.40
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial SEBASTIÃO DALPERIO , RAPHAEL MUNIZ, MARIA GIGLIOTE, ROSILENE MOREIRA , LAURECI CHEMP.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
TOTAL .....						174.35	9.638.63
23/02/2016	712-	1	23/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7698-MARGARIDA GINDRE	0.00	291.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Olanzapina 10 mg destinado para o paciente Luccas Gindre Lazaroni.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	713-	1	23/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8687-DANIELA DOS SANTOS	0.00	65.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. obstetrica com doppler.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	714-	1	23/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9165-MARLUCIA DE OLIVEIRA	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ecocardiograma com doppler paciente João Vyctor de Oliveira Borges.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	720-	1	19/02/2016	161 02.04.0212365019020203.3.90.30.24	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	423.55
Histórico: Material fornecido para manutenção da CMEI Olivia Quintão com recurso Brasil Carinhoso.							
<i>1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE</i>							
	723-	1	19/02/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	16.00
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	724-	1	19/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	502.70
Histórico: Aquisição de pães destinados para o CAPS I.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	725-	1	19/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	8563-PADARIA FLAPÃO LTDA -	0.00	438.05
Histórico: Aquisição de pães destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 21</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	751-	1	22/02/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	253.70
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	753-	1	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	11106-FARMACON LTDA.	0.00	96.00
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.							
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
	809-	1	22/02/2016	154 02.04.0212365019010154.4.90.52.06	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	1.600.00
Histórico: Aquisição de 08 ventiladores OSC. Parede 60 cm Pt. Premium destinados para o Centro Educacional Municipal Olivia Quintão ( Salário Educação).							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	811-	1	23/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	225.27
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	816-	1	23/02/2016	201 02.05.0108244048620293.3.90.32.99	9582-PAX FAMILIAR JOSÉ	0.00	400.00
Histórico: Fornecimento de urna funebre destinada para sepultamento de Júlio Tadeu Rosário Lima pessoa carente de recursos.							
<i>1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS</i>							
	821-	1	23/02/2016	214 02.05.0208243048320303.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	257.32
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar com recurso IGD.							
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>							
	822-	1	23/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA	0.00	146.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	823-	1	23/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	178.01
Histórico: Combustível fornecido para veiculo de placa PVS4202 pertencente a Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	824-	1	23/02/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.413.44
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa PUF9780, e MOTOPODA, AGRALLE, RETRO, ROÇAIDEIRA pertencentes a Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	825-	1	23/02/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.038.87
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF0282, HMN5116, HMN2774, RETRO pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	826-	1	23/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.021.58
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN2759, HMG6705, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	827-	1	23/02/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	431.03
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HMN9096, HLF7918 pertencentes a Secretaria de Governo e Defesa Civil.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	828-	1	23/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	150.08
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF6638, HMN9100 pertencentes a Secretaria de Educação							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	829-	1	23/02/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	848.55
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa HLF0862, HMN9572, HLF8403, HLF8402, pertencentes a Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.							
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>							
	830-	1	23/02/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	183.15
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa GTM9661, HIP8124 pertencentes a Policia Civil							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	831-	1	23/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.080.63
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OQM8227, PVS7866, PVS4202, GTM9610, OPQ9010 pertencentes a Secretaria de Saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	832-	1	23/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	681.10
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPZ5153, HLF6534, com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	833-	1	23/02/2016	383 02.09.0110305042920533.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	198.67
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de placa OPF9963, OPF9902, e BOMBA DENGUE, com recurso da Epidemiologia							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 22</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
				<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>				
	834-	1	23/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	594.04	
				Histórico: Combustível fornecido para Máquina PÁ ARREGADEIRA, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	835-	1	23/02/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	386.12	
				Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa ORC8201, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	856-	1	19/02/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	91.00	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para viatura da Polícia Civil placa GTM 9661.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	857-	1	19/02/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	106.00	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HLF 8402 a serviço do Transporte Escolar.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	858-	1	19/02/2016	141 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	204.01	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa PVK 9666 a serviço do transporte escolar.				
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>				
	859-	1	19/02/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.594.38	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para Trator Agrale, Retroescavadeira e Patrol a serviço de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	860-	1	19/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	187.06	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para viatura da Polícia Militar placa HIL 3059.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	861-	1	19/02/2016	22 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	153.03	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMN 9096 a serviço do Gabinete.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	862-	1	19/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	1.302.15	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para Pá Carregadeira e veículo placa HMG 6705 a serviço do setor de Limpeza Pública.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	863-	1	19/02/2016	295 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	460.26	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa ORC 8180 do setor de Estradas Vicinais.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	864-	1	19/02/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.03	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	39.80	
				Histórico: Aquisição de combustível para roçadeira de grama da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	865-	1	19/02/2016	242 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	199.02	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMG 6705 do setor de Limpeza Pública.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	866-	1	19/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	533.34	
				Histórico: Aquisição de combustíveis destinados para veículos placas OQM 8227 e PVS 7866 do Fundo Municipal de Saúde.				
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>				
	867-	1	19/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	273.93	
				Histórico: Aquisição de combustível destinado para veículo placa HMG 7595 da Polícia Militar.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	868-	1	19/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO S.JOSE	0.00	858.53	
				Histórico: Aquisição de combustíveis destinados para as viaturas da Polícia Militar placas HIK 3059 e HMG 7595.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	919-	1	23/02/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	6082-JUSSARA MADEO DA	35.19	1.178.22	
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	969-	1	23/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.45	
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 19.062-4.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	1036-	1	22/02/2016	250 02.06.0115452032620343.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	431.72	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manutenção da Capela de Água Santa.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>					<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 23</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
<b>TOTAL .....</b>						35.19	22.690.77	
24/02/2016	726-	1	24/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	727-	1	24/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6710-SIDIRENE CHERIGATI	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	728-	1	24/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	8790-ROSANA FERREIRA DA	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	729-	1	24/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	6394-RUBENS ISMAEL DE	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	730-	1	24/02/2016	211 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	5753-RENATA BENTO BALBINO	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 Conselheiro Tutelar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	756-	1	24/02/2016	338 02.08.0104121002120463.3.90.14.04	6347-MARGARIDA ALVES DE	0.00	125.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para participar da 2ª Conferência Nacional de ATER.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	813-	1	24/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	4.925.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	814-	1	18/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	2.945.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	815-	1	17/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	294.00	
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	820-	1	24/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	10.526.41	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Saude								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	916-	1	17/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	498.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	944-	1	18/02/2016	231 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	89.13	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	945-	1	22/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	49.73	
Histórico: Material fornecido para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	946-	1	23/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	65.97	
Histórico: Material fornecido para lavanderia dos PSF's com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	947-	1	23/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	151.15	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi com recurso PMAQ.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	948-	1	19/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	8.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1121-	1	24/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	145.28	
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlínica Municipal mês de fevereiro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 24</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	1216-	1	24/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	36.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL .....						352.00	24.260.07
25/02/2016	23-	1	25/02/2016	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	6.298.32	
	Histórico: Salário Família fevereiro/2016 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	24-	1	25/02/2016	52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ	0.00	308.00	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Renan Otoni.							
	25-	1	25/02/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.061.06	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.							
	26-	1	25/02/2016	79 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	166.66	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.							
	27-	1	25/02/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.343.56	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.							
	28-	1	25/02/2016	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.695.81	
	Histórico: Salário Família fevereiro/2016 funcionarios da Prefeitura.							
	29-	1	25/02/2016	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.169.93	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
	30-	1	25/02/2016	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.732.25	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura mês de fevereiro/2016.							
	31-	1	25/02/2016	43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES	0.00	253.48	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.							
	32-	1	25/02/2016	43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA	0.00	429.84	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.							
	33-	1	25/02/2016	43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA	0.00	185.44	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Paulo Cezar B Velasco.							
	34-	1	25/02/2016	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	197.00	
	Histórico: Pensão alimentícia fevereiro/2016 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	731-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.616.78	20.680.65	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 26 Agentes Comunitarios de Saúde.							
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável							
	732-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	446.89	4.944.76	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	733-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.154.25	47.017.52	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 17 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	734-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	468.90	4.764.46	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	735-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.807.10	14.716.34	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 10 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo							
	736-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.151.33	10.788.00	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.							
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
	737-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	997.29	9.513.57	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios no NASF.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	738-	1	25/02/2016	369 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	961.33	5.780.40	
	Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 25</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	739-	1	25/02/2016	370 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.187.56	8.552.40	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	740-	1	25/02/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.383.41	12.167.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios no CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	741-	1	25/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	116.77	1.459.70	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	742-	1	25/02/2016	353 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	181.58	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 Pensionista.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	743-	1	25/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.863.15	24.518.98	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 17 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	744-	1	25/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.073.50	10.632.55	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	745-	1	25/02/2016	355 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	338.43	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Saúde.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
	746-	1	25/02/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	368.04	2.890.20	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Farmácia de Minas.								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	747-	1	25/02/2016	381 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.035.26	9.679.96	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
<i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>								
	748-	1	25/02/2016	354 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	7.032.91	63.995.22	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 40 funcionarios na manutenção do Sistema de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	749-	1	25/02/2016	346 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	960.38	3.948.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 03 funcionarios na manutenção da Medicina Preventiva.								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	750-	1	25/02/2016	382 02.09.0110305042920533.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE	91.91	1.148.92	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Vigilancia em Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	757-	1	25/02/2016	46 02.03.0104122002120073.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	20.00	
Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Mariana/Mg a serviço da Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	758-	1	25/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	220.00	
Histórico: Taxa para emissão de certificados digitais do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	759-	1	25/02/2016	367 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	11524-JOSEANE LEITE DA SILVA	0.00	130.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Eco Cardiograma com Doppler paciente Ítalo Leite da Silva.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	760-	1	23/02/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	18.06	129.00	
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave e manutenção em fechadura para Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	761-	1	25/02/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.324.44	42.144.67	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	762-	1	25/02/2016	115 02.04.0112365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.103.15	23.969.98	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 26</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	763-	1	25/02/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.475.19	84.215.29	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	764-	1	25/02/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.811.02	39.695.16	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.								
<i>1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%</i>								
	765-	1	25/02/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	424.10	3.198.77	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Educação.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	766-	1	25/02/2016	99 02.04.0112361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	953.64	11.920.76	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 12 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	767-	1	25/02/2016	126 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 Inativo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	768-	1	25/02/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.978.74	18.839.75	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 18 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	769-	1	25/02/2016	176 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Difusão Cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	770-	1	25/02/2016	175 02.04.0313392024720273.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	186.88	2.336.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Difusão Cultural.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	771-	1	25/02/2016	100 02.04.0112361018820183.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	247.41	2.318.04	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na manutenção do ensino fundamental.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	772-	1	25/02/2016	108 02.04.0112361023920193.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	652.68	8.158.52	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios no Transporte Escolar.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	773-	1	25/02/2016	116 02.04.0112365019020203.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	958.14	6.056.34	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.								
<i>1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%</i>								
	774-	1	25/02/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	775-	1	25/02/2016	197 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	249.63	2.871.45	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	776-	1	25/02/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	165.12	2.064.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	777-	1	25/02/2016	196 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	401.16	4.346.40	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	778-	1	25/02/2016	302 02.07.0118541045620413.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	618.68	2.355.28	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Meio Ambiente.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	779-	1	25/02/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Governo.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	780-	1	25/02/2016	36 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	385.02	4.078.65	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 27</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	781 -	1	25/02/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.488.37	8.409.44	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Prefeito Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	782 -	1	25/02/2016	19 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	624.80	3.363.77	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Vice Prefeito.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	783 -	1	25/02/2016	44 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.360.06	8.883.42	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	784 -	1	25/02/2016	43 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	701.44	8.768.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 funcionarios nos serviços administrativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	785 -	1	25/02/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Planejamento e Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	786 -	1	25/02/2016	337 02.08.0104121002120463.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.97	2.355.28	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Projetos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	787 -	1	25/02/2016	57 02.03.0104124002120093.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.99	1.599.90	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Departamento Pessoal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	788 -	1	25/02/2016	82 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	314.23	1.012.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	789 -	1	25/02/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	752.83	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Turismo e Esporte Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	790 -	1	25/02/2016	389 02.11.0123695036320553.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	105.70	1.321.25	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Turismo e Eposrte Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	791 -	1	25/02/2016	399 02.11.0127813022420563.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	70.40	880.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Setor de Esporte e Lazer.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	792 -	1	25/02/2016	65 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.713.62	17.714.38	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios na Contabilidade.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	793 -	1	25/02/2016	64 02.03.0104124003220103.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	140.80	1.760.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios na Contabilidade.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	794 -	1	25/02/2016	74 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	547.75	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente a Secretária Municipal de Fazenda.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	795 -	1	25/02/2016	91 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	851.37	14.229.72	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 09 Inativos.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	796 -	1	25/02/2016	92 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	706.79	7.266.21	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 08 Pensionistas.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	797 -	1	25/02/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.432.91	17.044.18	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	798 -	1	25/02/2016	228 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.82	9.963.22	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 06 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 28</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	799-	1	25/02/2016	229 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	433.50	3.737.52	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Obras.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	800-	1	25/02/2016	241 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.321.06	24.510.30	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 18 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	801-	1	25/02/2016	240 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.960.82	24.510.39	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 19 funcionarios no setor de Limpeza Pública.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	802-	1	25/02/2016	249 02.06.0115452032620343.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	91.52	1.144.00	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no Serviço Funerario.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	803-	1	25/02/2016	264 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	108.46	1.355.77	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	804-	1	25/02/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	352.65	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	805-	1	25/02/2016	313 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.658.55	9.165.07	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	806-	1	25/02/2016	312 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	426.69	5.333.66	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 05 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	807-	1	25/02/2016	293 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	247.05	3.088.21	
Histórico: Folha pagamento fevereiro/2016 02 funcionarios nas Estradas Vicinais.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	808-	1	23/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.23	1182-JOSÉ HENRIQUE	0.00	324.20	
Histórico: Materiais adquiridos para os PSF recurso (PMAQ).								
<i>1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	817-	1	24/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	235.00	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia de Minas com recurso farmacia de minas								
<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>								
	836-	1	25/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	645.40	
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atender ordem judicial Wilson Cabral, Airton Rodrigues, Sebastião Dalperio, Raphael Muniz, Maria Gigliote, Rosilene Moreira, Maria Edna, Laureci Chemp, Carla Couto.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	838-	1	22/02/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	1984-MENDES CASSIM	0.00	440.00	
Histórico: Serviço realizado na viatura da Polícia Civil placa HIP 8124.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	844-	1	23/02/2016	25 02.01.0104122002020033.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	631.35	
Histórico: Serviço de 4.209 cópias xerograficas para o Gabinete.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	845-	1	23/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	45.00	
Histórico: Serviço de 300 cópias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.								
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>								
	846-	1	23/02/2016	318 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	31.80	
Histórico: Serviço de 212 cópias xerograficas para o setor de Meio Ambiente.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	847-	1	23/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	127.50	
Histórico: Serviço de 850 cópias xerograficas para a Administração.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	848-	1	23/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	401.00	
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>			<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 29</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	849-	1	23/02/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.20	2500-VANIA RODRIGUES	150.92	1.078.00	
Histórico: Fornecimento de lanches destinados para plantonistas Pronto Socorro Municipal.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	917-	1	16/02/2016	132 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	10107-AGUIA DIESEL LTDA - ME	0.00	681.00	
Histórico: Peças fornecidas para manutenção do veiculo de placa HLF6695 pertencente a Secretaria de Educação com recurso Salário Educação.								
<i>1.47.00 Transferência do Salário - Educação</i>								
	934-	1	25/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	54.26	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	970-	1	25/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	25.35	
Histórico: Tarifa cobrada referente a emissão de doc e ted c/c- 19.073-X.								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	984-	1	23/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.65	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	859.65	
Histórico: Serviço de 5.731 cópias xerograficas para os PSF (PMAQ).								
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>								
	1211-	1	25/02/2016	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>								
	1215-	1	25/02/2016	315 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	1.69	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e MEio Ambiente.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	1217-	1	25/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	9.00	
Histórico: Maerial fornecido para o CAPS.								
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>								
<b>TOTAL .....</b>						<b>100.286.32</b>	<b>762.160.43</b>	
26/02/2016	818-	1	23/02/2016	24 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9220-FABIO GONÇALVES DE	244.30	1.745.00	
Histórico: Prestação de serviço levantamento plano altimetrico do local denominado Jardim Cachoeira.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	819-	1	23/02/2016	86 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	1983-CARLOS ROBERTO	0.00	384.00	
Histórico: Serviço de 256 plastificações destinadas para a Polícia Civil.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	853-	1	23/02/2016	317 02.07.0120601007820423.3.90.36.99	5814-GUSTAVO ADENES	163.10	1.165.00	
Histórico: Prestação de serviço de Medicina Veterinaria bem como suporte nas areas de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de Tombos/Mg.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	854-	1	23/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	75.00	
Histórico: Serviço realizado no veiculo placa HLF 7352 do Fundo Municipal de Saúde.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	878-	1	24/02/2016	47 02.03.0104122002120073.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	332.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	898-	1	26/02/2016	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								
<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>								
	1118-	1	26/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	209.84	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona o CAPS I mês de fevereiro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1119-	1	26/02/2016	365 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	174.27	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde mês de fevereiro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
	1120-	1	26/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	36.11	
Histórico: Conta de energia elétrica no imóvel onde funciona a Farmacia Básica mês de fevereiro/2016.								
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 30</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<b>TOTAL .....</b>						407.40	5.746.22
27/02/2016	842-	1	19/02/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	95.79
Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso Luzia da Silva Santos.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	890-	1	27/02/2016	379 02.09.0110304043020523.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Vigilância Sanitária.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	891-	1	27/02/2016	164 02.04.0212365019020203.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o Colégio Pingo de Luz.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	892-	1	27/02/2016	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>							
	893-	1	27/02/2016	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							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	894-	1	27/02/2016	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>							
	895-	1	27/02/2016	135 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para a Escola Emilio Soares							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
	896-	1	27/02/2016	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>							
	897-	1	27/02/2016	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>							
	899-	1	27/02/2016	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>							
	900-	1	27/02/2016	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>							
	901-	1	27/02/2016	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.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	902-	1	27/02/2016	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.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	903-	1	27/02/2016	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.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	904-	1	27/02/2016	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.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	905-	1	27/02/2016	347 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o PSF CATUNÊ com recurso PMAQ.							
<i>1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica</i>							
	906-	1	27/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00
Histórico: Serviço de internet prestado para o SIAT							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 31</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>
	<b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	907-	1	27/02/2016	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							
	908-	1	27/02/2016	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							
	909-	1	27/02/2016	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							
	910-	1	27/02/2016	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	911-	1	27/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Telecentro 2.,							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	912-	1	27/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Bolsa Familia.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	913-	1	27/02/2016	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							
	914-	1	27/02/2016	50 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	0.00	140.00	
	Histórico: Serviço de internet prestado para a SEDE 2							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	975-	1	27/02/2016	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 com recurso IGD							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	TOTAL .....						0.00	3.595.79
29/02/2016	36-	1	29/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.979.32	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Fundo Municipal de Saúde.							
	37-	1	29/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.711.41	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Prefeitura Municipal Tombos.							
	38-	1	29/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.413.58	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.							
	39-	1	29/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	12.563.38	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
	40-	1	29/02/2016	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.230.95	
	Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
	328-	2	04/01/2016	225 02.06.0115451057510304.4.90.51.01	11410-CONSTRUTORA TSA	829.36	37.510.43	
	Histórico: Calçamento a paralelepípedos ruas das Embarcações e Parque Antonio Guimarães - Convênio 243/2014 - SEGOV/PADEM.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	839-	1	29/02/2016	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 fevereiro/2016.							
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS							
	840-	1	19/02/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	69.39	
	Histórico: Medicamento fornecido para paciente carente de recurso.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	841-	1	23/02/2016	362 02.09.0110302042820503.3.90.32.01	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	927.32	
	Histórico: Medicamento fornecido para pacientes carente de recurso, Eliesse Viana, Ana Paula Gonçalves, Heloisa.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	843-	1	26/02/2016	200 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	1902-DROGARIA IRMAOS	0.00	15.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>	<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 32</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>	

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	869-	1	29/02/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	393.86
Histórico: Contribuição INSS descontada da firma Construtora TSA Ltda nota fiscal 000006 calçamento a paralelepipedos rua das Embarcações e Parque Antonio Guimarães de Almeida.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	870-	1	29/02/2016	235 02.06.0115451057520323.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	435.50
Histórico: Contribuição ISSQN descontado da firma Construtora TSA Ltda NF 000006 calçamento a paralelepipedos rua das Embarcações e Parque Antonio Guimarães de Almeida.							
<i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i>							
	871-	1	29/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	1858-ALAN DE SOUZA	0.00	299.60
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes Leda Clementino, Marta Proba, Sirlene Maria dos Santos, Jorge Lazarone, Ana Paula Gonçalves e Jaine Carla Mello tratamento saúde.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	872-	1	29/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	10091-VANESSA NAIARA	0.00	32.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	873-	1	29/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	9595-SEBASTIAO MORAES	0.00	90.61
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg conduzindo funcionarios do Fundo Municipal de Saúde para reunião na GRS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	874-	1	29/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	60.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo o paciente João Rosestolato para internação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	875-	1	29/02/2016	360 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8059-MARTA DA SILVA VIEIRA	0.00	39.80
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg acompanhando o paciente João Rosestolato para internação.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	877-	1	23/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	0.00	10.30
Histórico: Material fornecido para o CAPS, para comemoração de Pascoa.							
<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
	879-	1	29/02/2016	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>							
	880-	1	29/02/2016	364 02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	674.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
	881-	1	29/02/2016	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>							
	882-	1	29/02/2016	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>							
	883-	1	29/02/2016	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>							
	884-	1	29/02/2016	49 02.03.0104122002120073.3.90.36.14	10953-PEDRO FRANCISCO	0.00	700.00
Histórico: Aluguel para fins de dependencia da Prefeitura Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	885-	1	29/02/2016	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	886-	1	25/02/2016	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	887-	1	29/02/2016	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>							
	888-	1	29/02/2016	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							

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: TOMBOS</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES</b>  <b>POR DATA</b> <b>ORDENADO POR EMPENHO</b>		<b>26 dez 2016 16:51</b> <b>FOLHA: 33</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
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>			
	889-	1	29/02/2016	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>			
	933-	1	29/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.751.71
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	935-	1	29/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	12.34
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	937-	1	29/02/2016	90 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.36
				Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	953-	1	26/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.04	11317-FORTT DISTRIBUIDORA	0.00	55.00
				Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.			
				<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>			
	965-	1	29/02/2016	325 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	1.793.89
				Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	966-	1	29/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	522.75
				Histórico: Tarifa cobrada referente ao recebimento de impostos c/c- 7.002-5.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	971-	1	29/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	86.24
				Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	972-	1	29/02/2016	80 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	172.50
				Histórico: Tarifa cobrada referente a recebimento de impostos na c/c- 155-4.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1021-	1	29/02/2016	204 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	156.90
				Histórico: Tarifa cobrada referente a TED/DOC c/c- 18.891-3.			
				<i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>			
	1060-	1	29/02/2016	342 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	6.302.01	58.997.11
				Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Fundo Municipal de Saúde.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1061-	1	29/02/2016	89 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	670.68	44.516.32
				Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Prefeitura Municipal de Tombos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1062-	1	29/02/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	583.20	11.838.38
				Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 funcionarios da Secretaria Municipal de Educação.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1063-	1	29/02/2016	129 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	67.17	27.874.93
				Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 Professores e outros Profissionais do Ensino Fundamental.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1064-	1	29/02/2016	158 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.393.46	14.865.98
				Histórico: Contribuição INSS mês de fevereiro/2016 professores e outros profissionais do ensino infantil.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
	1212-	1	05/02/2016	361 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	166.51
				Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro.			
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
	1213-	1	29/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	62.69
				Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo com recurso Saúde em Casa.			
				<i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>			
	1214-	1	29/02/2016	345 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	27.28
				Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi 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 16:51  
 FOLHA: 34  
 Período  
 01/02/2016  
 até  
 29/02/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	1218-	1	29/02/2016	87 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5606-CLEZIO FIALHO COELHO	0.00	42.70
Histórico: Material fornecido para Polícia Militar.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						9.845.88	280.070.44
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						122.758.35	1.630.593.56

Antonio Carlos Adenes  
 CRC: 032.156/MG  
 CONTADOR

Oscar José Bastos  
 CPF: 020.299.956-49  
 PREFEITO MUNICIPAL