NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1679 EO	01/04/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	48.87
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1700 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2031-FERNANDO RIBEIRO	48.00
Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinados para o Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1713 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	8867-COMERCIO DE PNEUS	140.00
Histórico: Serviço de balanceamento e alinhamento veículo placa PYJ 1941.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1714 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	92.28
Histórico: Serviço de certidões para o Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1715 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	529.74
Histórico: Serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer dos PFSs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1716 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	20.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1717 EO		152 020402.1236102392019.2019.33903037	2588-AUTO PECAS E MECANICA	165.00
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8401.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1718 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	120.00
Histórico: Aquisição de cartucho laser para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1719 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	98.22
Histórico: Serviço de recargas de toner para Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1720 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	340.48
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1721 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	207.57
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1722 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	60.00
Histórico: Serviço de manutenção em impressora multifuncional da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1723 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.00
Histórico: Material adquirido para impressora da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1831 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	3.646.85
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1849 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	208.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1850 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	149.80
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1851 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	280.23
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1852 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.293.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1853 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	365.36
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1854 EO		54 020301.0412300302008.2008.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	122.12
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1855 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	323.04
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1856 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	151.48
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1857 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	178.71
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Policia Militar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1858 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	681.64
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1859 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	305.08
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	9.726.18
1860 EO	02/04/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903943	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	399.23
		Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	399.23
1526 EO	03/04/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	7567-LUCIANA DE OLIVEIRA	150.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com ortopedista para avaliação de cirurgia.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1527 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	10829-TEREZINHA NARDES DA	450.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de angiotomografia de coronarias.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1528 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento ART nº 14201700000003724536.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1529 EO		260 020601.1545105752032.2032.33903999	5653-CREA-MG CONSELHO	81.53
		Histórico: Pagamento ART nº 14201700000003724506.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1530 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2209-EMILIO JOSE FERREIRA	143.40
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1548 EO		69 020301.0412400322010.2010.33903699	9158-GUSTAVO REZENDE DA	1.300.00
		Histórico: Prestação de serviços contabeis em geral.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1552 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	398.00
		Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa PYJ 1941 pertencente a Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1556 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2558-MARIA APARECIDA V V	7.362.50
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1557 EG		283 020601.1545203272035.2035.33903999	5656-CONSTRUREDE	4.051.08
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais 3ª medição		
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1560 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	5922-CONSÓRCIO	9.939.86
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1563 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903002	2588-AUTO PECAS E MECANICA	100.00
Histórico: Aquisição de lubrificante fornecido para veículo placa HMG 6705 setor de Limpeza Pública.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1582 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	5742-INSS - INSTITUTO	222.81
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade ltda referente a NF nº 107788.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1583 EO		284 020601.1545203272035.2035.33904700	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	121.53
Histórico: Recolhimento do ISS/QN descontado da firma Construrede Eletriciade Ltda referente a NF nº 107788.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1689 EG		80 020301.0412900332011.2011.33903999	5895-MEMORY PROJETOS E DES.	4.925.00
Histórico: Serviço prestado pra Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1724 EO		180 020402.1236501901015.1015.44905218	10897-FM COMERCIO DE MOVEIS	238.00
Histórico: Aquisição de 02 liquidificador Suggar destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão (Brasil carinhoso).				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1762 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.187.20
Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa HLF 0282 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1767 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	792.00
Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa HLF 6534 pertencente a Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1768 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	792.00
Histórico: Pneus fornecido para veiculo de placa OPZ 5153 pertencente a Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1845 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2006-EMPRESA DE TRANSP.	6.993.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso Salario Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
			Total da Data....:	39.330.04
1559 EG	04/04/2017	154 020402.1236102392019.2019.33903957	7864-HARLEYANE MONTEIRO	2.900.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1686 EO		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	153.20
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1687 EO		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	124.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1688 EO		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	138.40
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para merenda escolar (Salário Educação).				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1696 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	1894-ELZA DO CARMO	7.365.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1699 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	408.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1701 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1702 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1703 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1704 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1705 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1706 EO		404 020901.1030404302052.2052.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Vigilancia Sanitaria.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1707 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	384.00
Histórico: Aquisição de 06 bujões de gás para as escolas municipais.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1708 EO		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	270.00
Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1709 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903916	5669-PNEUS JVC LTDA	54.00
Histórico: Serviço de recauchutagem pneus veículo placa PYA 0515.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1710 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	282.30
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1711 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903023	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	45.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1712 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	10.967.25
Histórico: Prestação de serviços de Raio X e Ultrassonografia.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1760 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	271.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escola do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1804 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903958	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	710.00
Histórico: Prestação de serviços de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1846 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	9415-MARIA DAS GRACAS	11.940.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2334 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	2.40
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2341 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	30.00
Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	36.621.55
1549 EO	05/04/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1561 EO		375 020901.1030200752049.2049.31717000	5922-CONSÓRCIO	730.20
Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1562 EO		376 020901.1030200752049.2049.33717000	5922-CONSÓRCIO	2.218.90
Histórico: Contrato de rateio parcela 04/12.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1586 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	8013-CLOVIS NOVAES JUNIOR	2.872.97
Histórico: Folha pagamento referente a rescisão de contrato trabalho (F A L E C I M E N T O).				
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1618 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1694 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2131-EMPRESA DE	10.195.45
Histórico: Seerviço de transporte prestado para Secretria de Educação com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1731 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona como depósito de medicamentos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1732 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	62.22
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1733 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	80.03
Histórico: tarifa de agua na Creche Municipal.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1734 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	38.49
Histórico: Tarifa de agua no Pre Escolar Municipal olivia Quintão.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1740 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1741 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1742 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1743 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	29.08
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1744 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1759 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	28.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutençcao da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1761 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	1.098.44
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escola do Educação infantil com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1790 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903007	12035-RENATO POZENATO	275.25
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1791 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	12035-RENATO POZENATO	280.50
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Policia Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1803 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	462.50
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Farmácia de Minas.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1847 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	5576-SAMARA PEREIRA	4.979.52
Histórico: Serviço prestadop para Secretaria de Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
			Total da Data....:	23.473.63

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1585 EO	06/04/2017	394 020901.1030204282050.2050.33904800	12130-TAINARA DOS SANTOS	300.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento parte cesariana com ligadura de trompas.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1600 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	146.90
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1601 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	38.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1602 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	315.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg Barbacena /Mg e Manhumirim/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1603 EO		285 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1604 EO		286 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	512.08
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1605 EO		281 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	22.37
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 01/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1606 EO		285 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1607 EO		286 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	512.08
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 02/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1608 EO		281 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	22.37
Histórico: 9				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1609 EO		285 020601.1545203272063.2063.31717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	222.86
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1610 EO		286 020601.1545203272063.2063.33717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	512.08
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1611 EO		281 020601.1545203271062.1062.44717000	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	22.37
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 03/12.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1616 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	2564-FLAVIA FREITAS DA SILVA	175.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Brandina Maria Barbosa, 125 B para abrigar pessoas carentes de recursos periodo de 06/03/2017 a 06/04/2017.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1628 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funcionar o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1685 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Adminstração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1690 EG		70 020301.0412400322010.2010.33903999	12054-GUSTAVO GOMES	2.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1693 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903999	10977-SAVINA APARECIDA	3.000.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1738 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	14.66
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1739 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1835 EG		163 020402.1236405762060.2060.33903999	11049-TR TURISMO LTDA - ME	8.104.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1861 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5689-TELEFONICA BRASIL S.A	0.13
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1898 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	231.50
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1899 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	4.919.93
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1900 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17.554.85
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
1901 EO		283 020601.1545203272035.2035.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15.211.91
Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
		Total da Data....:		55.084.92
1612 EO	07/04/2017	90 020301.0927104922015.2015.33904700	7720-SECRETARIA DA RECEITA	6.713.11
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de março/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1613 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903614	11215-OLINDA HELENA VIEIRA	880.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Cel. Antonio Monteiro, 76 para funcionamento do Abrigo e Casa Lar período de 07/03/2017 a 07/04/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1614 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	10900-GABRIEL DE MORAES	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1615 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	11622-RICARDO DA SILVA	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Fervedouro/Mg para conduzir alunos da rede municipal de ensino.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1617 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12196-TERESA DE JESUS DE	100.00
Histórico: Ajuda de custo para procedimento exame holter 24 horas na paciente Maria Helena.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1619 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	5935-HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS	275.23
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1620 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	626.22
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade funcionarios Denilson Ribeiro Luciano, Luiz Junior da Silva Seabra e Sabrina Salles Pacheco.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1621 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	8229-VALERIA PACHECO DE	159.75
Histórico: Folha pagamento reposição de insalubridade.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1622 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	6182-ANTONIO MARCOS DE	141.80
Histórico: Folha pagamento gratificação em atraso.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1623 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	6042-CREUZA GONÇALVES DE	1.093.16
Histórico: Folha pagamento vencimento em atraso.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
1624 EO		79 020301.0412900332011.2011.33903699	6482-LUCIANA FURTADO BORBA	1.240.00
Histórico: Restituição de pagamento ITBI não concretizado.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1625 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	481.16
Histórico: Folha pagamento adicional noturno e reposição de insalubridade funcionarios Paulo Henrique de Oliveira e Rogeria de Souza Silva.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1626 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	5754-MAURACI AMORIM	83.70
Histórico: Folha pagamento reposição de quinquenio.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1627 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	6044-AVELINO SILVA MIRANDA	327.95
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.				
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1658 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	12201-COYOTE HARDWARE LTD	2.024.76
Histórico: Materiais adquiridos para funcionarios do setor de Limpeza Pública.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1661 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	270.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmácia de Minas.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1662 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	382.50
Histórico: Confecção de cartões de identificação destinados para os PSFs. (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1697 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1698 EO		259 020601.1545105752032.2032.33903699	7479-CLAUDIO FERNANDO DOS	466.00
Histórico: Prestação de serviço com motoserra.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1725 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	2540-FABRICIO DA SILVA	58.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1726 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	29.80
Histórico: Material adquirido para o Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1727 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	19.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1728 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	54.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Sede da Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1771 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	300.00
Histórico: Publicação processos licitatorios no jornal o Semanal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1772 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	300.00
Histórico: Publicação de processos licitatorios no Jornal O Semanal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1785 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903916	2588-AUTO PECAS E MECANICA	70.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402 da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1786 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	236.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1787 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	187.59
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1788 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	11680-EMPORIO MINEIRO DE	255.80
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1789 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	12201-COYOTE HARDWARE LTD	1.219.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1801 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	356.20
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1832 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.167.85
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1833 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4.286.66
Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
1883 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	233.15
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1913 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	400.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Farmacia Básica.				
		1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
			Total da Data....:	27.811.59
1778 EO	08/04/2017	392 020901.1030204282050.2050.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	150.60
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1779 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	276.32
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1780 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	268.48
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1781 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	123.76
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	819.16
1631 EO	10/04/2017	274 020601.1545203262034.2034.31900499	8899-AKSION DE OLIVEIRA	324.52
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1632 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12198-NELSON POZENATO	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de cirurgia oftalmologica.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1633 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	5754-MAURACI AMORIM	217.12
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para tratar de assuntos de interesse do municipio.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1659 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6366-FABIO PEREIRA NUNES	200.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Vitor Dalpério Knauer Nunes tratamento de saúde com Neurologista Pediatra em Juiz de Fora/Mg.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1660 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903910	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.000.00
Histórico: Locação imovel situado a Av. Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1691 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	9800-RODOLFO ROCHA DA SILVA	525.00
Histórico: Prestação de serviço de show musical para realização da Micarene no Distrito de Catune.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1692 EO		207 020403.1339202472027.2027.33903699	6110-RONALDO GOMES COIMBRA	700.00
Histórico: Prestação de serviço contratação da Banda Musical FOrró Mais na Micarene no Distrito de Catune.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1735 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	110.68
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1736 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	50.72
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1737 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.07
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1758 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
Histórico: Serviço prestado par Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1763 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	500.00
Histórico: Confecção de adesivos em empressão digital para a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1770 EO		429 021101.2781302242056.2056.33903023	10251-E.C. FURTADO DEMIAN ME	800.00
Histórico: Aquisição de 50 camisas silkada branaca destinada para o Departamento Municipal de Esportes e Lazer.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1773 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	70.00
Histórico: Confecção de cartazes em impress~]ao digital para a Difusão Cultural.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1774 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903944	7811-GUERRA E MANTOVANELI	1.800.00
Histórico: Serviço de sonorização em praça pública micarene no Distrito de Catune.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1775 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	9623-ROMULO DA SILVA	500.00
Histórico: Confecção de adesivos em impressão digial para a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1776 EO		49 020301.0412200212007.2007.33903699	11238-VILMA PATUSCO ROCHA	1.396.00
Histórico: Prestação de serviço de entrega de notificações de cobrança de IPTU.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1777 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903958	7616-FORTINI & MORAES	480.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES .				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1782 EO		391 020901.1030204282050.2050.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	59.00
Histórico: Prestação de serviços de copia de chave e manutenção em cilindro com duas chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1783 EO		269 020601.1545203252033.2033.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	12.00
Histórico: Confecção de copias de chave para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1784 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903099	9950-GERAIS ROLAMENTOS E	150.00
Histórico: Material adquirido para o setor de limpeza pública.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1794 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	7364-PNEUS TURBO PEÇAS E	9.117.00
Histórico: Pneus fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbanoe Estradas Vicinais para veiculo de placa HMG6705				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1799 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903933	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	847.91
Histórico: Serviços de postais telematicos para a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1802 EO		219 020501.0824404861025.1025.44905299	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	157.50
Histórico: Aquisição de 01 nebulizador Nevoni Classic destinado para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1834 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	2145-TRANSPORTES TOMBENSE	4.266.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1841 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HIK 3059 da Policia Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1881 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	313.68
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1894 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	30.00
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1895 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	130.30
Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1896 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	160.50
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro Quebra Copo (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1897 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	135.00
Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1914 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	283.25
Histórico: Materiais adquiridos para o PSF Distrito de Catune.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1915 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	39.60
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1916 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	25.80
Histórico: Material adquirido para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1917 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	68.50
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1918 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	495.00
Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1919 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	396.35
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1920 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.50
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2138 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.938.91
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2145 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	4.18
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2147 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	5.99
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2228 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	2.932.83
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa NXX0323				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2329 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2332 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	17.60
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.749-2.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2355 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	418.54
Histórico: Peças fornecida para manutenção de veiculo de placa OPZ5153				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
			Total da Data....:	40.297.26
1663 EO	11/04/2017	382 020901.1030204282050.2050.31901104	1667-ANDERSON DO CARMO	550.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1664 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	5871-JOSÉ AUGUSTO SANTOS	810.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 13/17.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1665 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	6801-GERALDO A DIAS FILHO	750.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 16/17.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1666 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901104	6526-LUZIA HELENA DE MORAES	680.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 12/15.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1667 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	6215-JOSE AMERICO PEREIRA	893.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/20.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1668 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	6299-SONIA MARIA D LAZARONI	704.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/14.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1669 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	6424-CELESTE MARIA MARQUES	887.00
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/18.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1670 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6059-MARIA DA CONCEICAO	774.40
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/05.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1671 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6073-VANIA L DE V LAZARONI	739.20
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1672 EO		139 020402.1236101882018.2018.31901104	6076-ANGELA MARIA	708.40
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 02/10.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1673 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	6034-ROMULO ROSESTOLATO	830.68
Histórico: Folha pagamento resíduos salariais parcela 01/05.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1680 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	312.33
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1681 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	93.40
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Barbacena/Mg conduzindo paciente para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1682 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	6044-AVELINO SILVA MIRANDA	37.94
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) aManhumirim/Mg para participar de curso de capacitação na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1683 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	6751-MARCIO DA SILVA REIS	36.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1684 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	6383-SONIA MARIA GONCALVES	35.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1729 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	312.33
Histórico: Folha pagamento 1/3 de férias.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1730 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900402	11054-LIGIANI ROMEIRO	1.104.89
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
			Total da Data....:	10.258.77
1745 EO	12/04/2017	50 020301.0412200212007.2007.33903999	7551-AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA	620.00
Histórico: Repasse para a AMM Associação Mineira de Municipios.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1757 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903957	7616-FORTINI & MORAES	2.328.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1769 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	600.00
Histórico: Serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1871 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	114.20
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação abril/2017.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2148 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	56.51
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 10.059-5.				
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
2333 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	35.20
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754-9.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
			Total da Data....:	3.753.91
1805 EG	13/04/2017	388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.858.62
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OQE 8271,PVS4202, PYA0515, HLF7352				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1806 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.460.34
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde EM COMBAE A DENGUE para Veiculos de placa PYJ1941, OPZ5153, OPF9902, com recurso ações dengue				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1807 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	570.99
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa OPZ5183, PVS4207,				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1808 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	668.82
Histórico: Combustivel fornecdio para Policia Civil para Veiculos de placa HIK3059, HMG8075				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1809 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	229.91
Histórico: Combustivel fornecdio para Policia Civil para Veiculos de placa PUE7099,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1810 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.773.83
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF8402,HLF7919, HMN9512, OQM8765,HLF6695, HLF0862, HLF8403				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1811 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	636.12
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde em combate a dengue para Veiculos de placa opz5153, PYJ1941, BOMBA com recurso açoes dengue				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1812 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.281.17
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa PVS4202, PYA0515, HLF7352, OQE8276,				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1813 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	954.68
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Saúde para Veiculos de placa PYA0514, PXY0372, PVS7866, com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1814 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	397.23
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HLF6638,				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1815 EG		152 020402.1236102392019.2019.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	2.571.83
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HMN9572, HLF8403, HLF8402, HLF7919, HLF0862, HLF6695,				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1816 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	228.02
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Governo e Defesa Civil para Veiculos de placa HLF7918.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1817 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	712.78
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa HMF6705				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1818 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.825.80
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Veiculos de placa agralle, budny, pvc1882, motopoda				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1819 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.719.15
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa PÁ CARREGADEIRA, PATROL, HMN2761,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1820 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	530.33
Histórico: Combustivel fornecdio para Policia Militar para Veiculos de placa HMG8075, HMG7595.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1821 EG		86 020301.0618101742013.2013.33304100	2443-AUTO POSTO S.JOSE	108.72
Histórico: Combustivel fornecdio para Policia Civil para Veiculos de placa GTM9661,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1822 EG		22 020101.0412200202003.2003.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	262.17
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Governo e Defesa Civil para Veiculos de placa HLF7918,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1823 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903999	5730-PAES PNEUS LTDA	2.019.00
Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Patrol recurso CIDE.				
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
1824 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903999	5730-PAES PNEUS LTDA	2.018.00
Histórico: Serviço de recauchutagem de pneus para a Patrol recurso CIDE.				
		1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
1825 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	204.62
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa TRATOR CATUNÉ,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1826 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	354.05
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa HLF0282				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1827 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	198.17
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Assistencia Social para Veiculos de placa PVS4207, OPZ5183,				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1828 EG		341 020701.2060100782042.2042.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	848.81
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para Veiculos de placa AGRALE, BUDYNY.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1829 EG		321 020601.2678205342040.2040.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	3.136.76
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Veiculos de placa Pá Carregadeira, Patrol, ORC8180,				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1830 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	98.98
Histórico: Combustivel fornecdio para Secretaria de Educação para Veiculos de placa HMN9100,				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1836 EO		412 020901.1030504292053.2053.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	560.00
Histórico: Viagens realizadas para a Vigilancia em Saude campanha de vacinação contra febre amarela zona rural do municipio.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1837 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	140.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1838 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	11470-MULTICLIN CLINICA DE	150.00
Histórico: Prestação de serviços de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1839 EO		268 020601.1545203252033.2033.33903023	7903-WALTAIR RODRIGUES -	1.920.00
Histórico: Aquisição de 30 conjuntos uniformes para funcionarios do setor de Limpeza Pública.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1840 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	280.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1863 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2443-AUTO POSTO S.JOSE	611.17
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbanoe Estradas Vcinais para veiculos de placa HLF0282				

NºEMP.		DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			1.00.00 Recursos Ordinários		
1864	EG		388 020901.1030204282050.2050.33903001	2443-AUTO POSTO S.JOSE	1.313.93
			Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYA0514, PVS7866, PXY0372 com recurso saúde em casa		
			1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1865	EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	7.619.26
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recurso PNAE		
			1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1866	EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	7459-COOP.DE PROD. DA	5.232.82
			Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Educação Infantil com recurso PNAE		
			1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
1960	EO		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5780-COMERCIAL CIRURGICA	400.00
			Histórico: Aquisição de medicamentos destinado para a Farmácia Básica.		
			1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica		
2045	EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
			Histórico: Prestação de serviços em consultoria eme telecomunicação.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
				Total da Data....:	47.561.08
1747	EO	17/04/2017	381 020901.1030204282050.2050.31900499	6656-MARIA MADALENA	1.185.06
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (PRIMEIRA PARCELA).		
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1748	EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	6656-MARIA MADALENA	1.185.06
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho (SEGUNDA PARCELA).		
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1749	EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	6656-MARIA MADALENA	1.185.08
			Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trbalho (TERCEIRA PARCELA).		
			1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1750	EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	27.50
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg conduzindo a Procuradora Adjunta Érika Vasconcelos Lazaroni para audiencia na Justiça do Trabalho.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
1751	EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	7090-ERIKA DE VASCONCELOS	13.40
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriae/Mg para participar de audiencia na Justiça do Trabalho.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
1752	EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	6195-MARCELO DA SILVA	15.85
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg para participar de audiencia na Justiça do Trabalho.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
1753	EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	236.30
			Histórico: Diaria de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar a paciente Tainá Brum de Melo Paranhos após alta médica.		
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1754	EO		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	742.61
			Histórico: Pagamento seguro veículos placas PYJ 1941 e OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde (PRIMEIRA PARCELA).		
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1756	EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2124-LABORATÓRIO DE	14.702.71
			Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1764	EO		243 020502.0824304832030.2030.33903943	8628-VIVO S.A	50.00
			Histórico: Aqusição de credito para celular nº (32) 99947-2724 do Conselho Tutelar.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		
1765	EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8864-ANA MARIA DE OLIVEIRA	95.00
			Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames do paciente Antonio Hilario Dalperio.		
			1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1766	EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	30.00
			Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Muriaé/Mg para conduzir as diretoras das escolas municipais.		
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1792	EO		243 020502.0824304832030.2030.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	347.66
			Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Abrigo e Casa Lar abril/2017.		
			1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1867 EO		136 020402.1236101881013.1013.44905222	10897-FM COMERCIO DE MOVEIS	119.00
Histórico: Aquisição de 01 liquidificador suggar lqmax com filtro destinado para a Escola Municipal Marieta G. Bravo.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1877 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	12223-LUIZ MIGUEL DA SILVA	410.00
Histórico: Prestação de serviço de vigia noturno por no Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1879 EO		343 020701.2060100782042.2042.33903699	7368-GETULIO GONÇALVES	611.00
Histórico: Prestação de serviço de adesivagem da caminhonete Fiat Strada da Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1880 EO		378 020901.1030204281050.1050.44905299	5825-VERA LÚCIA FINOTI	1.633.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1882 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	15.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1884 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	14.50
Histórico: Material adquirido para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1885 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	239.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1886 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	380.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1887 EO		429 021101.2781302242056.2056.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	40.00
Histórico: Material adquirido para Setor de Esportes e Lazer.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1888 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	365.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1889 EO		187 020402.1236501902020.2020.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	115.00
Histórico: Material adquirido para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1890 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	6.50
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1891 EO		205 020403.1339202472027.2027.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	3.00
Histórico: Material adquirido para o Museu Municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1892 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	170.20
Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal (Brasil Carinhoso).				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
1893 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903040	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	180.90
Histórico: Materiais adquiridos para a escola Municipal Marieta G. Bravo.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1909 EO		229 020501.0824404862029.2029.33903699	12145-STEFHANIE ROCHA DA	233.00
Histórico: Prestação de serviço no Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1910 EO		331 020701.1854104562041.2041.33903999	12079-ANDRE VALE LADEIRA DA	1.500.00
Histórico: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA .				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1911 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	5825-VERA LÚCIA FINOTI	250.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1912 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903020	1182-JOSÉ HENRIQUE FERREIRA	170.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1955 EG		329 020701.1854104562041.2041.33903099	12185-BRASIL VEÍCULOS E	6.865.15
Histórico: Peças fornecidas para manutenção da Retro Escavadeira Randon rk406b pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1956 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903010	5887-MARCOS ANTONIO AMORIM -	2.066.50
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos destinados para os PSFs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1957 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	5642-RODRIGO SANTOS	47.00
Histórico: Serviço de pintura de faixa para o Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1958 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903936	5694-CASA DE CARIDADE DE	1.200.00
Histórico: Prestação de serviços medicos na paciente Angela Maria de Jesus Silva.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1959 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	859.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1961 EO		421 021101.2369503632055.2055.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	11.80
Histórico: Serviço de 118 copias xerograficas para o Departamento Municipal de Turismo Esportes e Lazer.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1962 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	267.40
Histórico: SWerviço de 2674 copias xerograficas para o CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1963 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	176.50
Histórico: Serviço de 1765 copias xerograficas para o Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1964 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	74.20
Histórico: Serviço de 742 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1965 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	205.70
Histórico: Serviço de 2057 copias xerograficas para a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1966 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	815.20
Histórico: Serviço de 8152 copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1967 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903965	10878-RAMON RIBEIRO	898.20
Histórico: Serviço de 8982 copias xerograficas para os PSFs (saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1969 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	1.636.00
Histórico: Aquisição de suuplementos alimentar destinados para doação.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2064 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	470.94
Histórico: Pagamento 1ª parcela veículo placa OQE 8271 do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2065 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903953	5904-PORTO SEGURO CIA DE	271.72
Histórico: Pagamento 1ª parcela seguro veículo placa PYJ 1941 do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2100 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903099	5832-LUCAS TEIXEIRA PLACAS	185.00
Histórico: Aquisição de placas destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2236 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	7.304.38
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2240 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	3.564.50
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2328 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	8.64
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 1.327-7.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		Total da Data....:		53.199.16
1795 EO	18/04/2017	428 021101.2781302242056.2056.33901405	10339-MAIKON LAZZARONI	450.00
		Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do Seminario ICMS ESportivo/2017 na cidade Administrativa .		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1796 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	2557-MARTE-EDIÇÕES E	69.958.00
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1797 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12216-ANDRE DA SILVA BARROS	100.00
		Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domocilio.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1798 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	130.00
		Histórico: Ajuda de custo para pagamento cpnsulta medica com oftalmologista especialista em retina.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1800 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	12210-MARIA LUIZA MACHADO	718.36
		Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2012 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
		Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2095 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2096 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	265.74
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2097 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	177.16
		Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ADministração e Fazenda		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2201 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	183.68
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 do Fundo Municipal de Saúde.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2203 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	269.86
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2204 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	148.80
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 do Almoxarifado.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2205 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	94.89
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2206 EO		190 020402.1236501902020.2020.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	137.09
		Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Centro Educacional Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2229 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903999	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	1.379.43
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de placa HLF7355		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2230 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	2.603.30
		Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Saúde para manutenção do veiculo de placa HLF6534		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2233 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903999	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	584.78
		Histórico: Peças fornecido para Secretaria de Educação para manutenção do veiculo de placa HLF8403		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2327 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	9.90
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 23.604-7.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
		Total da Data....:		77.493.46

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1842 EO	19/04/2017	87 020301.0618101772014.2014.33304100	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	485.16
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Pelotão da Policia Militar abril/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1843 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	6277-ANA PAULA RODRIGUES	1.000.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir sua filha Maria Clara Rodrigues Campos Barros a Bauru/SP tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1844 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	9620-DJANY DA CONCEICAO	200.00
Histórico: Ajuda de custo para tratamento de saúde fora do domicilio.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1848 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	125.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Carangola/Mg para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Tombos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1862 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	6277-ANA PAULA RODRIGUES	18.96
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso na SRE.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2121 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	1.822.20
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2202 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	167.06
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2213 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	640.26
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2214 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	117.72
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 da Secretaria Municipal de Finanças.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2215 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	446.14
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2234 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.234.84
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para caminha de lixo ford cargo 1517E de placa HMG6705				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2235 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903035	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.643.95
Histórico: Material hospitalar fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
			Total da Data....:	7.901.29
1868 EO	20/04/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	93.58
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Campos/Rj e Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1869 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	178.00
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1870 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	25.10
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg para participar de curso na SRE.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1872 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901403	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	2.865.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar do IV Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia periodo de 24 a 28/04/2017.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1873 EO		21 020101.0412200202003.2003.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	360.00
Histórico: Diaria de viagem Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para participar do IV Encontro dos Municipios com Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1874 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5754-MAURACI AMORIM	92.60
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1876 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11835-MARCELINA DA SILVA	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1878 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12226-ALESSANDRA RMOS DE	35.60
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos para paciente João Vitor de Araujo Nolasco.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1968 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903201	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	102.70
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para doação.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2013 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2028 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	144.00
Histórico: Material adquirido para o PSF bairro São Sebastião (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2029 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	86.80
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2031 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	98.90
Histórico: Materiais adquiridos para a sede Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2032 EO		282 020601.1545203272035.2035.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	149.70
Histórico: Materiais adquiridos para iluminação pública prla Distrito Catune.				
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
2033 EO		227 020501.0824404862029.2029.33903299	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	291.68
Histórico: Aquisição de generos aliamenticios destinados para doação pessoas carentes de recursos.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2034 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	142.85
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2035 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	190.52
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2036 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	193.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2037 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	270.76
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2038 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	104.90
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2039 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	86.58
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2040 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	48.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a sede Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2041 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	207.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para Creche Municipal.				
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2042 EO		257 020601.1545105752032.2032.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	200.00
Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2043 EO		341 020701.2060100782042.2042.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	147.92
Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2044 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903022	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	69.00
Histórico: Materiais adquiridos para o Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2102 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903968	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	210.00
Histórico: Serviço de propagandas volante para a a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2103 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	513.34
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2104 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903099	5856-JUMPER REMANUFATURA	52.38
Histórico: Serviço recarga de toner para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2105 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	157.15
Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2106 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	202.99
Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2107 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903927	7643-ELIZA MARIA PIANISSOLI	574.08
Histórico: Fornecimento refeições para funcionarios dos PSFs em serviços no municipio.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2108 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	1.176.00
Histórico: Material adquirido para a Sede Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2109 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	35.00
Histórico: Prestação de serviço de conserto de cilindro e copia de chave para sede Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2110 EO		259 020601.1545105752032.2032.33903699	5631-JULIO CEZAR LOBATO	59.00
Histórico: Prestação de serviço de copias de chave e conserto de cilindro para a Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2111 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	2588-AUTO PECAS E MECANICA	97.00
Histórico: Serviço realizado na patrulha da Polícia Militar placa HIK 3059.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2126 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	142.35
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2129 EG		226 020501.0824404862029.2029.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção do abrigo institucional.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2139 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	754.47
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2140 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	7.857.01
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2141 EO		93 020301.2884300341012.1012.46907101	5742-INSS - INSTITUTO	3.834.97
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2161 EO		389 020901.1030204282050.2050.33903299	10022-NUTRIR DISTRIBUIDORA	963.60
Histórico: Aquisição de suplementos alimentar destinados para doação.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2207 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	147.37
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2208 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	76.44
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2216 EO		243 020502.0824304832030.2030.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	196.30
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2217 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903943	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A	250.33
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 do Fundo Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2225 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	869.62
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2227 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	1.026.31
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQE8271				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2330 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.61
Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
			Total da Data....:	27.646.50
1902 EO	24/04/2017	387 020901.1030204282050.2050.33901404	5720-CLAUDIA MORAES RIBEIRO	300.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para representar o municipio junto a SES eleições estaduais do COSEMS/MG.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1903 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	5631-JULIO CEZAR LOBATO	272.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1904 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12229-JUSSARA DE SOUZA	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de consulta medica com mastologista.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1905 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	12230-ALESSANDRA DA SILVA	100.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de Ecocardiograma Transtoracico paciente Mighel Silva Melino de Souza.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1906 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8595-SINEIDA ALVES GUEDES	220.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento eletroencefalograma com mapeamento cerebral paciente menor Luan Guedes Oliveira.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1907 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7613-SIRLEI SOUZA LIMA MUNIZ	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de endoscopia digestiva alta no paciente Raphael de Souza Muniz.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1908 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	8919-LOURDES GOMES	150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com mastologista paciente Lucineia Nardes.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1921 EO		428 021101.2781302242056.2056.33901405	9005-ROBERTO CARLOS DA SILVA	12.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Mutiaé/Mg a serviço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1922 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	11203-JUAN CARLOS SALOMON	1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do programa mais médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1923 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	11497-NILCEA ALVES FERRAZ.	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1924 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6710-SIDIRENE CHERIGATI	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1925 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8790-ROSANA FERREIRA DA	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1926 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	6394-RUBENS ISMAEL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1927 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	5753-RENATA BENTO BALBINO	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1928 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	8789-RAMON ROMERO MILLER	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Conselheiro Tutelar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1929 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	7745-PEDRO FLAVIO DO CARMO	246.52
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento de contas de energia eletrica situação de vulnerabilidade social que se qualifica necessidade de saúde.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
1930 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7729-ADRIANA NARDES SOARES	200.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exames da paciente Terezinha Nardes da Silva.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2014 EO		323 020601.2678205342040.2040.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no almoxarifado municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2015 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: \tsrifa de agua no imovel pertencente a Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2016 EO		315 020601.2678205322039.2039.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no terminal rodoviario.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2017 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	90.94
Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2018 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	61.84
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2019 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	128.48
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o CAPS I.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2020 EO		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5610-SERVICO AUTONOMO DE	20.69
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Polícia Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2021 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	17.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copo.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2022 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	134.41
Histórico: tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2023 EO		208 020403.1339202472027.2027.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2024 EO		230 020501.0824404862029.2029.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2025 EO		406 020901.1030404302052.2052.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	34.53
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2026 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	16.73
Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona o Telecentro Comunitario.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2027 EO		432 021101.2781302242056.2056.33903930	5610-SERVICO AUTONOMO DE	91.89
Histórico: Tarifa de agua no estadio municipal Francisco Isidoro Pereira (Campo Operario).				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2098 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	3.660.00
Histórico: Aquisição de 200 blocos com 10 folhas serviço de fisioterapia, prontuario e 2000 cartões de hipertenso e diabético para os PSFs (Saúde em Casa).				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2099 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903035	5649-JOSE MARIA TORRES	103.00
		Histórico: Aquisição de cilindro de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2101 EO		343 020701.2060100782042.2042.33903699	2379-MARCIO LUIZ MATEUS	157.00
		Histórico: Serviço de regularização do veículo Fiat Strada WK placa PZJ 4388.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2114 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903099	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	276.00
		Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2115 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	43.08
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Pronto Socorro Municipal.		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2116 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	63.59
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Niteroi (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2117 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	276.04
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o PSF bairro Quebra Copo (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2118 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	605.05
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2119 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903007	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	750.80
		Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2124 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	7.560.00
		Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais ORC8201		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2143 EO		90 020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	70.32
		Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2155 EO		29 020101.0412200232004.2004.33903968	5734-JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA	300.00
		Histórico: Publicação de processos licitatorio no jornal O Semanal.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2224 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	4.577.41
		Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retro Escavadeira Massey 86HS		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2237 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	12197-BH FARMA COMÉRCIO	150.00
		Histórico: Meciamento fornecido para o CAPS		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2361 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	1.200.00
		Histórico: Prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
			Total da Data....:	29.895.03
1931 EO	25/04/2017	372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.203.07
		Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a 25 agentes comunitarios de saúde.		
		1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável		
1932 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.425.38
		Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1933 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.608.20
		Histórico: Folha pagamento abril/2017 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1934 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.806.42
		Histórico: Folha pagamento abril/2017 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.		
		1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1935 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.203.15
Histórico: Folha pagamento abril/2017 10 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
		1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável		
1936 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.850.80
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios no NASF.				
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1937 EO		396 020901.1030204322051.2051.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.528.40
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1938 EO		397 020901.1030204322051.2051.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.580.62
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na Saúde Materno Infantil.				
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1939 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.101.40
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.				
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
1940 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.931.93
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario no CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1941 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.153.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 funcionarios no CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1942 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.280.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no CAPS I.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1943 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.742.17
Histórico: Folha pagamento abril/2017 29 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1944 EO		380 020901.1030204282050.2050.31900302	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 pensionista.				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
1945 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.264.20
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Farmácia de Minas.				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
1946 EO		403 020901.1030404302052.2052.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.202.48
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na vigilancia sanitaria.				
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1947 EO		409 020901.1030504292053.2053.31901105	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.297.60
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na vigilancia em saude.				
		1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde		
1948 EO		381 020901.1030204282050.2050.31900499	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.818.95
Histórico: Folha pagamento abril/2017 24 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1949 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901104	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.542.92
Histórico: Folha pagamento abril/2017 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1950 EO		382 020901.1030204282050.2050.31901109	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretária Municipal de Saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1951 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	7995-MAYSA MURUCCI FERREIRA	39.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1952 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	2562-ANGELO EUGENIO	40.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1953 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO	416.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento micofenolato de mofetila 500mg para paciente Tainá de Mello Paranhos.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1954 EO		394 020901.1030204282050.2050.33904800	7554-CREUDSON AUGUSTO DA	375.36
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Nebido 250 mg.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
1970 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901404	6661-VALKIRIA ROSESTOLATO	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para participar de curso tema Plano de Carreira e remuneração elaboraçao ou adequação dia 27/04/2017.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
1971 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	11261-MICHEL LAZZARONI	100.00
Histórico: Diaria de viagem a Manhuaçu/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de curso.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2052 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	12.31
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2053 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	4.679.36
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2120 EG		371 020901.1030104282048.2048.33903099	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2.180.00
Histórico: Material fornecido para os PSF's com recurso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2122 EG		257 020601.1545105752032.2032.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	796.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HMN5116				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2123 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903099	8867-COMERCIO DE PNEUS	1.187.20
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OPQ9010				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2127 EG		167 020402.1236501852025.2025.33903007	2222-ANTONIO CITELI	2.800.50
Histórico: Genero alimenticio fornecido para a Educação Infantil com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2128 EG		156 020402.1236104272023.2023.33903007	2222-ANTONIO CITELI	4.206.00
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Ensino Fundamental com recurso Salario Educação				
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação		
2157 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	11881-G R C BRENDER ME	430.00
Histórico: Serviço de desenvolvimento atualização e manutenção suporte tecnico de hospedagem do site oficial da Prefeitura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2158 EO		270 020601.1545203252033.2033.33903999	12237-AQUINO & BASTOS	4.800.00
Histórico: Locação de maquina escavadeira hidraulica para serviço no setor de limpeza publica.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2159 EO		24 020101.0412200202003.2003.33903620	9781-LETICIA APARECIDA	176.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionarios a serviço do Gabinete Prefeito.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2231 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	395.03
Histórico: Peças fornecidas para veiculo de placa HIK3059				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2242 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	8480-PLENA DISTRIBUIDORA	1.717.58
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2340 EG		388 020901.1030204282050.2050.33903009	5770-DISK MED PÁDUA	965.60
Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
			Total da Data....:	301.698.13
1972 EO	26/04/2017	223 020501.0824404862029.2029.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Secretário Municipal de Assistencia Social.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1973 EO		223 020501.0824404862029.2029.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.051.19
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1974 EO		237 020502.0824304832030.2030.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.942.33
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1975 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.319.43
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1976 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.308.13
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a Secretária Municipal de Governo e Defesa.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1977 EO		36 020201.0206200202006.2006.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.606.43
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1978 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901107	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.409.44
Histórico: Folha pagamento abril/2017 Prefeita Municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1979 EO		19 020101.0412200202003.2003.31901108	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.363.77
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Vice Prefeito Municipal.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1980 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.981.12
Histórico: Folha pagamento abril/2017 25 funcionarios nos serviços administrativos.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1981 EO		363 020801.0412100212046.2046.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1982 EO		44 020301.0412200212007.2007.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.660.06
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario nos serviços administrativos.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1983 EO		82 020301.0515301662012.2012.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.134.85
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1984 EO		416 021101.2369503632055.2055.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.984.42
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no setor de Turismo, esporte e lazer.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1985 EO		65 020301.0412400322010.2010.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.222.42
Histórico: Folha pagamento abril/2017 07 funcionarios na Contabilidade.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1986 EO		74 020301.0412900332011.2011.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1987 EO		91 020301.0927104952016.2016.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.913.29
Histórico: Folha pagamento abril/2017 08 Inativos.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1988 EO		92 020301.0927104952016.2016.31900302	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.559.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 07 Pensionistas.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1989 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.935.80
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1990 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.140.68
Histórico: Folha pagamento abril/2017 21 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1991 EO		254 020601.1545105752032.2032.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.507.72
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1992 EO		255 020601.1545105752032.2032.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Obras.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
1993 EO		267 020601.1545203252033.2033.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.306.01
Histórico: Folha pagamento abril/2017 26 funcionarios na Limpeza pública.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1994 EO		266 020601.1545203252033.2033.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.200.82
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario na Limpeza Pública.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1995 EO		275 020601.1545203262034.2034.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.819.52
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no Serviço Funerario.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1996 EO		290 020601.1545203282036.2036.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.290.26
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 funcionario no setor de Parques e Jardins.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1997 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1998 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.795.70
Histórico: Folha pagamento abril/2017 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
1999 EO		320 020601.2678205342040.2040.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.122.37
Histórico: Folha pagamento abril/2017 03 funcionarios nas estradas vicinais.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2000 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	108.538.80
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2001 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	51.771.66
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2002 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901101	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	44.345.96
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2003 EO		126 020401.1236501902020.2020.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.724.87
Histórico: Folha pagamento abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2004 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901109	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
Histórico: Folha pagamento abril/2017 referente a Secretária Municipal de Educação.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2005 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.621.09
Histórico: Folha pagamento abril/2017 06 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2006 EO		137 020402.1236101882018.2018.31900102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	937.00
Histórico: Folha pagamento abril/2017 01 Inativo.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2007 EO		100 020401.1236101882018.2018.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.659.74
Histórico: Folha pagamento abril/2017 28 funcionarios na manutenção do esnino fundamental.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2008 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.850.92
Histórico: Folha pagamento abril/2017 05 funcionarios no transporte escolar.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2009 EO		202 020403.1339202472027.2027.31901104	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.207.11
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios na Difusão Cultural.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2010 EO		108 020401.1236102392019.2019.31901105	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.757.59
Histórico: Folha pagamento abril/2017 02 funcionarios no transporte escolar.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2011 EO		127 020401.1236501902020.2020.31901102	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.673.76
Histórico: Folha pagamento abril/2017 04 funcionarios na manutenção do ensino infantil.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2048 EO		339 020701.2060100782042.2042.31901109	368-MARCO AURELIO MENEZES	3.986.69
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2049 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	6077-LUAN FERREIRA DE SOUZA	109.31
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato treabalho.				
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
2050 EO		372 020901.1030104282048.2048.33903699	11768-ELIELMA DE FATIMA MELO	2.725.66
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
2051 EO		99 020401.1236101882018.2018.31900499	9650-DÉBORA BIANCHINI DE	1.496.87
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
2054 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	5.204.85
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2055 EG		143 020402.1236101882018.2018.33903099	10521-CAMPOS E GOMES LTDA -	4.536.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2062 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	2582-CARTORIO DE REGISTROS	310.32
Histórico: Serviços realizados para a Secretaria Municipal de Administração.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2199 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.014.90
Histórico: Conta de nergia eletrica no Pronto Socorro Municipal abril/2017.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2209 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	80.39
Histórico: Conta de energia eletrica na Policlinica Municipal abril/2017.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2226 EG		268 020601.1545203252033.2033.33903099	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	931.96
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo HMG6705				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2232 EG		154 020402.1236102392019.2019.33903999	10105-AUTO PEÇAS MINEIRA	1.483.35
Histórico: Peça fornecida para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6695				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
			Total da Data....:	544.821.53
2030 EO	27/04/2017	260 020601.1545105752032.2032.33903999	9569-CONSELHO DE	89.75
Histórico: Pagamento RRT nº 5708170 referente a 02 atividades.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2046 EO		46 020301.0412200212007.2007.33901405	11698-EDDEN JOIA ARAUJO	17.50
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Carangola/Mg a serviço do municipio.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2047 EO		232 020501.0824404862029.2029.33904800	12236-CREUSA ENI DE ANDRADE	260.00
Histórico: Locação imovel situado a rua Pedro Jacinto Areal, 60 para auxilio moradia pessoa carente de recursos.				
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
2056 EO		222 020501.0824404862029.2029.31900499	12002-MARIA APARECIDA DA	577.81
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2066 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado parao CAPS				
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2067 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Niteroi com recuso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2068 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF São Sebastião com recuso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2069 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Quebra Copos com recuso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2070 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF Agua Santa com recuso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2071 EG		373 020901.1030104282048.2048.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o PSF 2 Catuné com recuso Saúde em Casa				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2072 EG		406 020901.1030404302052.2052.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Vigilancia Sanitaria				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2073 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Farmacia de Minas com recurso Farmacia de Minas				
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2074 EG		392 020901.1030204282050.2050.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Saúde				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2075 EG		344 020701.2060100782042.2042.33903901	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2076 EG		351 020701.2060601112044.2044.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Emater				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2077 EG		260 020601.1545105752032.2032.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2078 EG		230 020501.0824404862029.2029.33903901	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Assistencia Social para progama bolsa familia com recurso bolsa familia				
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2079 EG		243 020502.0824304832030.2030.33903901	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Conselho Tutelar				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2080 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a PMT SEDE 2				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2081 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro 2				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2082 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2083 EG		54 020301.0412300302008.2008.33304100	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o SIAT				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2084 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro Centro				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2085 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Telecentro Quebra Copo				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2086 EG		50 020301.0412200212007.2007.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a PMT Sede				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2087 EG		208 020403.1339202472027.2027.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para o Museu				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2088 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Biblioteca Municipal				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2089 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Emilio Soares				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2090 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Marieta G Bravo				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2091 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Escola M Savina Lazaronni				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2092 EG		146 020402.1236101882018.2018.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Secretaria de Educação				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2093 EG		176 020402.1236501852064.2064.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a CMEI Olvia Quintão				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2094 EG		176 020402.1236501852064.2064.33903999	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	127.00
Histórico: Serviço de banda larga prestado para a Pré Escola Pingo de Luz				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2156 EO		25 020101.0412200202003.2003.33903999	12240-Gustavo Lazzaroni da Silva -	350.00
Histórico: Serviço de manutenção de ar condicionado do Gabinete.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2210 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	37.81
Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica abril/2017.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2211 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	107.88
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde abril/2017.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2212 EO		392 020901.1030204282050.2050.33903929	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	127.59
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I abril/2017.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
			Total da Data....:	5.251.34
2057 EO	28/04/2017	142 020402.1236101882018.2018.33901405	7695-FERNANDO CHERIGATI DA	80.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé /Mg para conduzir professores da rede municipal de ensino para participar de curso.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2058 EO		142 020402.1236101882018.2018.33901405	12056-CHARLES MENDES DE SÁ	50.00
Histórico: Diaria de viagem a Muriaé/Mg para conduzir professores da rede municipal de ensino para participar de curso.				
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2059 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	10439-JOSIMAR SEBASTIÃO	66.70
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2060 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	7620-MARIA APARECIDA DE	73.73
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Manhumirim/Mg para participar de reunião na GRS.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2061 EO		387 020901.1030204282050.2050.33901405	5639-RENAN OTONI	234.30
Histórico: Diaria de viagens (reembolso) a Juiz de Fora/Mg e belo Horizonte/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.				
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2063 EO		344 020701.2060100782042.2042.33903999	7298-SEGURADORA LIDER CONS	59.70
Histórico: Pagamento seguro obrigatorio veículo Fiat Strada placa PZJ 4388.				
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2125 EG		240 020502.0824304832030.2030.33903007	2222-ANTONIO CITELI	127.68
Histórico: Genero alimenticio fornecido para abrico Casa Lar Dona Quinquinha				
		1.00.00 Recursos Ordinários		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
2130 EO	373	020901.1030104282048.2048.33903999	9746-MINASGRAF EDITORA LTDA	800.00
Histórico: Confecção de 50 blocos receituario branco controle especial e 40 blocos 50 folhas receituario azul destinado para os PSFs (Saúde em Casa).				
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2142 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	2.719.64
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2144 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	11.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 5.342-2.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2146 EO	90	020301.0927104922015.2015.33904700	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.86
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2160 EO	392	020901.1030204282050.2050.33903936	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.842.50
Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2162 EG	242	020502.0824304832030.2030.33903614	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Casa Lar Dona Quinquinha.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2163 EG	87	020301.0618101772014.2014.33304100	1911-SEBASTIAO SOARES DA	800.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Policia Militar				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2164 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903914	5728-GOTHARDO LOPES	1.000.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Telecentro Centro				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2166 EG	391	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.600.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS				
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2172 EG	391	020901.1030204282050.2050.33903614	1519-HAMILTON DA CUNHA	1.100.00
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2180 EG	50	020301.0412200212007.2007.33903999	12063-PLANO ASSESSORIA E	3.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2184 EO	368	020901.1027204922047.2047.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	67.312.98
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2185 EO	89	020301.0927104922015.2015.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	49.051.56
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios da Prefeitura.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2186 EO	140	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	13.471.68
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 funcionarios do setor de Educação.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2187 EO	140	020402.1236101882018.2018.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	35.548.02
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino fundamental.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2188 EO	184	020402.1236501902020.2020.31901303	5742-INSS - INSTITUTO	16.735.58
Histórico: Contribuição INSS abril/2017 professores e outros profissionais do ensino infantil.				
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2265 EO	50	020301.0412200212007.2007.33903999	12234-MV PEREIRA	665.00
Histórico: Prestação de serviço em consultoria em telecomunicações.				
	1.00.00	Recursos Ordinários		
2268 EO	392	020901.1030204282050.2050.33903936	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	7.262.78
Histórico: Prestação de serviços de raio X e Ultrassonografia.				
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2274 EO	392	020901.1030204282050.2050.33903961	11386-SERQUIP TRATAMENTO DE	505.33
Histórico: Prestação de serviço de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer.				

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2275 EO		50 020301.0412200212007.2007.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	255.38
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Administração.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2276 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	208.87
		Histórico: Serviço de recargas de toner para os PSFs (Saúde em Casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2277 EO		146 020402.1236101882018.2018.33903999	5856-JUMPER REMANUFATURA	261.92
		Histórico: Serviço de recargas de toner para a Secretaria Municipal de Educação.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2278 EO		22 020101.0412200202003.2003.33903099	2031-FERNANDO RIBEIRO	32.00
		Histórico: Aquisição de galões de água mineral destinado para o Gabinete.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2279 EO		187 020402.1236501902020.2020.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	128.00
		Histórico: Aquisição de 02 bujões de gás destinados para o Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2280 EO		240 020502.0824304832030.2030.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o Abrigo e Casa Lar.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2281 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	270.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para a Creche Municipal.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2282 EO		388 020901.1030204282050.2050.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	64.00
		Histórico: Aquisição de 01 bujão de gás destinado para o CAPS I.		
		1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
2283 EO		143 020402.1236101882018.2018.33903004	2031-FERNANDO RIBEIRO	512.00
		Histórico: Aquisição de 08 bujões de gás destinados para as escolas municipais.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2284 EO		47 020301.0412200212007.2007.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	300.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Sede Prefeitura.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2285 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	145.30
		Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2286 EO		154 020402.1236102392019.2019.33903957	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	800.00
		Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2287 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11099-ANGELICA DIAS	495.00
		Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2288 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	6366-FABIO PEREIRA NUNES	1.200.00
		Histórico: Prestação de serviço de atividade esportiva distritos de Catune e Água Santa .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2289 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8723-PATRICIA BEAZUSSI	515.00
		Histórico: Prestação de serviço como oficineira de informatica .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2290 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11706-JESSICA DE AGUIAR	690.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades esportivas meninos e meninas.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2291 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	8750-PATRICIA APARECIDA	900.00
		Histórico: Prestação de serviço como coordenadora do grupo de idosos .		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2292 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	9053-JANETE GONÇALVES	930.00
		Histórico: Prestação de serviço para atividades de dança ppopular brasileira com idosos.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2293 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	11758-ROSA ADALIA CHERIGATH	760.00
		Histórico: Prestação de serviço de aulas de reciclagem.		

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2294 EO		242 020502.0824304832030.2030.33903699	12006-KILMER MEDEIROS	600.00
		Histórico: Prestação de serviço orientação de crianças e adolescente com aulas de dança.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2295 EO		270 020601.1545203252033.2033.33903958	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	100.00
		Histórico: Prestação de serviço de transporte funcionarios do setor de Limpeza Pública.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2296 EO		176 020402.1236501852064.2064.33903915	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	120.00
		Histórico: Serviço de manutenção em bebedouro da Crecha Municipal.		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
2297 EO		373 020901.1030104282048.2048.33903915	5845-EDSON DA SILVA SANTOS	355.00
		Histórico: Serviço de manutenção em máquina de lavar do PSF bairro Niteroi (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2298 EO		173 020402.1236501852064.2064.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	456.00
		Histórico: Materiais adquiridos para a Creche Municipal.		
		1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE		
2299 EO		226 020501.0824404862029.2029.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	142.20
		Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
		1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
2300 EO		371 020901.1030104282048.2048.33903026	2540-FABRICIO DA SILVA	121.00
		Histórico: Materiais adquiridos para o PSF bairro NIteroi (saúde em casa).		
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
2331 EO		351 020701.2060601112044.2044.33304100	5860-EMATER - MG	1.971.63
		Histórico: Repasse para a EMATER descontado na c/c- 7.003-3.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2335 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	155.20
		Histórico: Tarifa cobrad na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2336 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2371-ITAU UNIBANCO S/A	98.42
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2337 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	2380-BANCO DO BRASIL S/A	567.16
		Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2342 EO		80 020301.0412900332011.2011.33903964	5820-CAIXA ECONÔMICA	30.00
		Histórico: tarifa cobrada na c/c- 155-4.		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2356 EG		87 020301.0618101772014.2014.33304100	5947-JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES	900.00
		Histórico: ocação de imovel para funcionamento da Policia Militar		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2357 EG		49 020301.0412200212007.2007.33903614	1105-MARIA HELENA KAIZER	803.92
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços administrativos da Prefeitura		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2358 EG		259 020601.1545105752032.2032.33903614	5957-SEBASTIÃO LAZARONI	2.411.77
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Almoxarifado da Prefeitura Municipal		
		1.00.00 Recursos Ordinários		
2359 EG		391 020901.1030204282050.2050.33903614	10194-MAURA FORTINI MORAES	450.20
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Centro de Fisioterapia no Catuné		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
2360 EG		145 020402.1236101882018.2018.33903614	73-SEBASTIAO FUMIAN	1.018.30
		Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
			Total da Data....:	229.052.17

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO
			Total Geral.....:	1.572.095.93
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.572.095.93