

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Janeiro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 206	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 205	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 204	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 203	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 187	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 185	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 178	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2020

Natureza: 3.3.70.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Associação da Microregião

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/01/2016	Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: DORITEL LTDA-ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.15

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/01/2016	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024

Natureza: 3.3.90.35.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade

Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento

Número do empenho: 29	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/01/2016	Valor: 2.215,27
Nº do documento: 026.818		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ANTONIO JOSE DA CRUZ

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 914,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.068,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/01/2016	Valor: 445,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/01/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/01/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/01/2016	Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	

Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/01/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/01/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/01/2016	Valor: 0,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/01/2016	Valor: 202,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 2.255,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 10,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/01/2016	Valor: 31,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.703-3
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 4,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.025,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	

Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 28/01/2016	Valor: 55,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/01/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/01/2016	Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 29/01/2016	Valor: 2.698,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/01/2016	Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	

Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém**Descrição Natureza:** Subvenções Sociais**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/01/2016	Valor: 788,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009			Natureza: 4.6.90.71.01	
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 10	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 850,67
Nº do documento: 026.814		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 9	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 026.815		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 8	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.114,67
Nº do documento: 026.813		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 7	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.114,67
Nº do documento: 026.812		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Lídia de Matos Santos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 6	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/01/2016	Valor: 1.114,67
Nº do documento: 026.810		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Flávia de Paula Almeida Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/01/2016	Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/01/2016	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/01/2016	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/01/2016	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	

Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica**Descrição Natureza:** Contribuições

TOTAL DOS PAGAMENTOS:**74.513,44**

“ Resiliência é a capacidade que temos em persistir na superação das adversidades e nos momentos difíceis que passamos em nossas vidas. Quando desenvolvemos resiliência, nos tornamos mais estruturados e fortes para enfrentarmos os obstáculos.”

2017 - © Todos os direitos reservados - Desenvolvido por ADPM.