

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Fevereiro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 371	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 310	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 305,70
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: 3.3.90.33.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 14.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 3.726,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.096		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.172		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Júlio César Ferreira Madureira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.174		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Danilo Aparecido Guerra

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 298	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Livia Luiza de Assis Freitas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2124**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.02.16.244.0515.2096**Natureza:** 3.3.90.32.99**Projeto Atividade:** Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 283	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2124**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 19.921,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.547,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 6.645,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 3.080,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
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: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 7.041,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 35.802,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
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: 268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 3.784,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 263	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 3.659,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2070**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.016,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2069**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 8.121,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 60.390,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.291,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 18.984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 3.726,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 6.242,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 3.540,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.784,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 9.228,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.11.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.958,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.09.272.0181.2033**Natureza:** 3.1.90.01.02**Projeto Atividade:** Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação**Descrição Natureza:** Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 3.612,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2014**Natureza:** 3.1.90.11.05**Projeto Atividade:** Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 6.431,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.04.04.061.0052.2011**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.134		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.098		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Warlen Magno Cassemiro da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.833		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.832		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José de Sá Fernandes Soares				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.831		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria Lúcia Gonçalves				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 228	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 117,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.177		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Shisley Cristina Morais Ávila

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 219	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.177		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Shisley Cristina Morais Ávila

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 172,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 214	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 286,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 213	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 211	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 284,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 167,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 207	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 172	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.095		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.292		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.292		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.097		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.097		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 1.844,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.02.16.244.0515.2096**Natureza:** 3.3.90.32.99**Projeto Atividade:** Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.451.0501.3035**Natureza:** 4.4.90.51.01**Projeto Atividade:** Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais**Descrição Natureza:** Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 452,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 613,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016	Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria	Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 163	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007	Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 159	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077	Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica	Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 575,00
Nº do documento: 026.830		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Marcelino Ribeiro Duarte

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 4.093,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 198,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 818,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 184,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 14,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 2.291,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 142	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 156,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 258,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 1.491,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 1.086,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 138	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 1.425,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 350,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 691,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 137	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 174,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 136	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 774,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 136	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 929,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 711,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 392,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 312,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 406,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 1.019,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 852,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 904,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 715,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 2.144,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 1.479,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 881,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 361,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 3.321,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/02/2016	Valor: 3.124,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 2.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0125.2113**Natureza:** 3.3.90.32.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes**Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850.293		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Jovenor Camargos de Souza**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.094		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Jovenor Camargos de Souza

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.293		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Jovenor Camargos de Souza

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 23.441,89
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: 02.05.02.10.272.1313.2058

Natureza: 3.1.90.13.03

Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS

Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 3.554,49
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: 02.04.01.12.272.1313.2035

Natureza: 3.1.90.13.03

Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS

Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 3.542,00
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: 02.04.01.12.272.1313.2035	Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS	Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 248,00
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: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 28.539,17
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: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 93	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 18,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 92	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 17,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 36,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 50,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 90	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 214,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 88	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 026.826		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.826		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.176		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 510.659-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.03.04.122.0052.2009**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 85	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.093		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.093		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/02/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.093		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 83	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 441,20
Nº do documento: 026.828		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2103**Natureza:** 3.3.90.48.00**Projeto Atividade:** Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes**Descrição Natureza:** Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 82	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 309,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 81	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: 026.819		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Marcelo Ribeiro da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 80	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EXTIMINAS - MOURA MATOS COM.REP.LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.3.90.30.04**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Gás Engarrafado**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 79	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 78	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 77	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 74	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.17**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Material de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 305,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.26**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material Elétrico e Eletrônico**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 68	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 66	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: USINAGEM BARCELOS**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 65	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.574-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 63	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 62	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 991,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.574-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 61	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 495,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.574-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 60	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 984,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.574-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.35**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Material Hospitalar**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 2.380,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.30.09**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 58	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 591,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Rodar Centro Automotivo**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 57	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 56	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.20**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 55	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 8,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.17**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 54	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 390,00
Nº do documento: 026.827		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 5.940,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078		Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.821	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Alan Costa Alves 07166158603				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.42	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	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: 47	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 132,38
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042		Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental		Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2	
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 140,23
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1	
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 124,94
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1	
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7	
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 800,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Flânia Isabel Duarte Alves			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056		Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.824		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.822		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.823		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/02/2016	Valor: 400,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: 850.089	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056		Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde		Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 843,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 245,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 142,46
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 21,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 7.478,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062			Natureza: 3.3.93.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 1.172,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 2.354,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 247,36
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 8,45
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/02/2016	Valor: 8,45
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 16,90
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 25,35
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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 8,45
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2	
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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 26/02/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3	
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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 02/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7	
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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7	
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: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 8,45
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7	
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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4	
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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5	
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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 02/02/2016	Valor: 8,45
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: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 8,45
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

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: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 8,45
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: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 16,90
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: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 02/02/2016	Valor: 8,45
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: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 8,45
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: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 25,35
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

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: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 12/02/2016	Valor: 8,45
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: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 16/02/2016	Valor: 8,45
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: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 8,45
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: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 8,45
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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 2.699,01
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 5.418,81
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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 10/02/2016	Valor: 8,91
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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 569,28
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: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 19/02/2016	Valor: 2,72
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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 25/02/2016	Valor: 54,26
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1,70
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: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.143-9
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: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 29/02/2016	Valor: 1.751,71
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: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 89,01
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 121,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 20	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 149,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 92,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 144,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 155,13
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 18	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 113,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/02/2016	Valor: 239,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 176,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 93,49
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007		Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 13	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/02/2016	Valor: 85,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.33	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 45.000,00
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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 793,40
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: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/02/2016	Valor: 243,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/02/2016	Valor: 139,65
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105		Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS		Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 3	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/02/2016	Valor: 29,24
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: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 24/02/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

TOTAL DOS PAGAMENTOS:**539.018,38**

“ 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.