

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Abril de 2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Delma Cristina Lourenço | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.14.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria de Mun. Administração deste município em viagem a Belo Horizonte no dia 26/04/2016 para entrega de documentos do Convênio 014789/2015.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município em viagem a Belo Horizonte no dia 29/04/2016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.3.90.14.05 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CDL Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabira | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |

Histórico: Empenho referente despesa com certificado digital de interesse desta prefeitura.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa de diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria Mun. Educação em viagem a Belo Horizonte no dia 19/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa de diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Prefeitura Municipal em viagem a Belo Horizonte no dia 15/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 2.243,00 |
| Credor: Terezinha Dias Ferreira Oliveira | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107 | | | Natureza: 3.3.90.48.00 | |
| Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais | | | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |

Histórico: Empenho referente reembolso de despesa com funeral: falecido Luís Carlos dos Santos Ferreira.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Denísia Aparecida Lourenço | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | Natureza: 3.3.90.14.04 | |

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social em viagem a Belo Horizonte no dia 11/04/2016, acompanhando idoso em perícia p/ fins de aposentadoria.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.942,00 |
| Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA. | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | | | Natureza: 3.3.90.39.17 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | | | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |

Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção elétrica e mecânica em bomba d'água de poço artesiano da localidade do Córrego das Rosas, desta municipalidade.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.166,00 |
| Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA. | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | | | Natureza: 3.3.90.39.17 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | | | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |

Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção elétrica e mecânica em bomba d'água de poço artesiano da localidade do Córrego do Limoeiro, desta municipalidade.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 149,00 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de peça - reparo cilindro basculamento caçamba dianteira; para manutenção em máquina retro escavadeira LB90 da Secretaria de Transporte deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 4.680,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3015 | | | Natureza: 4.4.90.52.99 | |
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 01 tacógrafo para veículo Dobló placa PUO 4585 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 290,90 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|

| | |
|---|---|
| Credor: Seguro DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| CPF credor / CNPJ credor: | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
| Histórico: Empenho referente Seguro Obrigatório DPVAT da motocicleta Honda/NXR 160 BROS ESDD placa PXX 1687 da Secretaria de Saúde - Vigilância Epidemiológica, relativo ao exercício de 2.016, conforme comprovante em Anexo. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 290,90 |
| Credor: Seguro DPVAT | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | | | Natureza: 3.3.90.39.53 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | | | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |
| Histórico: Empenho referente Seguro Obrigatório DPVAT da motocicleta Honda/NXR 160 BROS placa PXX 1693 da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família, relativo ao exercício de 2.016, conforme comprovante em Anexo. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo viatura Uno placa OQM 9395 da Delegacia de Polícia deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 4.840,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo ambulância Ducato placa HMG 4311 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 165,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de sirene de ré para manutenção em veículo Dobló placa PUO 4585 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 367,20 |
| Credor: Rodar Centro Automotivo | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de lâmpadas H1 e lâmpadas p/ teto; para manutenção em veículo micro ônibus placa HMN 5872 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 205,20 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Uno placa HMH 8127 da Polícia Militar Ambiental, conforme convênio firmado entre as partes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 695,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 bateria 60 amp. para manutenção em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 85,90 |
| Credor: Rodar Centro Automotivo | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 01 jg de palheta dianteira para manutenção em veículo micro ônibus placa OPI 1306 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 260,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de 01 pneus para veículo Space Fox placa HLF 2310 da Secretaria de Administração deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.149,70 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas p/ manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa OWQ 7708 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.149,70 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas p/ manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa HLF 0197 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.149,70 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas p/ manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa OWQ 7721 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.149,70 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |

Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas p/ manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.149,70 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas p/ manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.715,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | | | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | | | |

Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Palio Weekend placa HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 196,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | | | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |

Histórico: Empenho referente prestação de serviço de reboque de veículo Palio Weekend HMN 8312 da Secretaria de Administração deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 392,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo viatura Uno placa OQM 9395 da Delegacia de Polícia deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 98,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|

| | |
|--|---|
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo van Jumper placa OQB 6973 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.911,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Obras deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.254,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.298,50 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo kombi placa HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 196,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de reboque de veículo Strada OWQ 7706 da Secretaria de Obras deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 196,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de reboque de veículo kombi HMN 9492 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 196,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de reboque de veículo kombi HMN 8603 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 991,20 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 pneus para veículo Uno placa OMG 4032 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 | | | Natureza: 4.4.90.52.17 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |
| Histórico: Empenho referente aquisição 01 DVD para a Secretaria de Saúde deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 360,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 | | | Natureza: 4.4.90.52.24 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |

Histórico: Empenho referente aquisição 01 cadeira com almofada de assento, para a Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|---------------------|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |

Histórico: Empenho referente aquisição 01 suporte p/ televisão para unidades da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 530,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 | | | Natureza: 4.4.90.52.18 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |

Histórico: Empenho referente aquisição 01 bebedouro refrigerado p/ garrafão de 10L ou 20L, para a Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|---------------------|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 84,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |

Histórico: Empenho referente aquisição de encordamento nylon 53 para oficinas do CRAS deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |

Histórico: Empenho referente serviço de alinhamento e balanceamento em veículo van Jumper placa OQB 6962 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 346,00 |
| Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.39.12 | |

| | |
|--|---|
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|--|---|

Histórico: Empenho locação de 01 compactador conforme necessidade da Secretaria de Obras deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 171,74 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo kombi placa OWQ 7721 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 83,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção dos serviços esportivos deste município, no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 45,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Obras deste município, no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 123,20 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | | | Natureza: 3.3.90.30.22 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | | | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |

Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do consultório odontológico deste município, no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 161,60 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Transporte deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação****Número do empenho:** 591**Ano do empenho:** 2016**Ordinário****Data:** 25/04/2016**Valor:** 147,00**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Histórico:** Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Transporte deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação****Número do empenho:** 590**Ano do empenho:** 2016**Ordinário****Data:** 25/04/2016**Valor:** 45,00**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção do CETS deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação****Número do empenho:** 589**Ano do empenho:** 2016**Ordinário****Data:** 25/04/2016**Valor:** 197,40**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do CETS deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação****Número do empenho:** 588**Ano do empenho:** 2016**Ordinário****Data:** 25/04/2016**Valor:** 69,00**Credor:** Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção do PSF deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação****Número do empenho:** 587**Ano do empenho:** 2016**Ordinário****Data:** 25/04/2016**Valor:** 45,00

| | |
|---|---|
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| CPF credor / CNPJ credor: | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
| Histórico: Empenho referente aquisição de água mineral para manutenção do PSF deste município, no mês de Março de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 10.340,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de pedra de mão e brita 0 para construção de gabião na Rua das Palmeiras para contenção de encostas. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 168,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Uno viatura placa OQM 9395 da Polícia Militar deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.970,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo micro ônibus placa HMN 5872 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ motor gasolina, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município para o mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|---------------------|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 74,40 |
| Credor: MAG INFOR Informática Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente serviço de recarga de tonner HP 36A para manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 295,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ motor diesel, veículo micro ônibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município para o mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 122,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Gabinete do Prefeito deste município, no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | | | Natureza: 3.3.90.39.48 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | | | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de confecção de arte para bolo em comemoração ao aniversário de Passabém. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 213,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 231,40 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS deste município, no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 48,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Secretaria de Educação deste município, no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 81,00 |
| Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria de Educação deste município, no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 2.454,42 |
| Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente fornecimento de refeições tipo self-service por quilo, para os servidores em serviço na cidade de Itabira/MG, com vista ao atendimento das necessidades da municipalidade no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.656,00 |
| Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para distribuição gratuita conforme solicitação da Assistente Social deste município. RS 09032016/09; 08032016/07; 16022016/03 e 07032016/05. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 449,59 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo ônibus placa OPK 0838 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 412,46 |
| Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.519,00 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar do CMEI da Mônica para o mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 163,80 |
| Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080 | | | Natureza: 3.3.90.30.25 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | | | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |

Histórico: Empenho referente aquisição de copo protetor Nylon Universal e Fio Nylon Grosso 2.6 para manutenção em roçadeira da Secretaria de Obras deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |

Histórico: Empenho referente aquisição de gás de cozinha, de forma parcelada, para preparação da merenda escolar da rede estadual no mês de Março de 2.016, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 491,20 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | | | Natureza: 3.3.90.30.22 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | | | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |

Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha para manutenção e funcionamento do CMEI da Mônica para o mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 284,80 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | | | Natureza: 3.3.90.30.22 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |

Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de copa e cozinha e de limpeza para manutenção e funcionamento da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.932,50 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Histórico: Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá para o mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 287,92 |
| Credor: Fênix Peças Automotivas | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de JG de pastilha de freio e disco de freio para manutenção em veículo kombi placa OWQ 7708 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 81,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Recanto Social deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 341,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais de limpeza e de copa/cozinha para manutenção da Secretaria de Administração deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 591,60 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria de Administração deste município, no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 8.978,40 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de areia grossa para manutenção de estradas vicinais deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 145,86 |
| Credor: Rodar Centro Automotivo | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção em veículo micro ônibus placa OPI 1306 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.221,50 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116 | | | Natureza: 3.3.90.30.15 | |
| Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | | | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |
| Histórico: Empenho referente despesa com bolo decorado em comemoração aos 53 anos de Emancipação Política do Município de Passabém. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 4.562,60 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção corretiva e preventiva em veículo Strada placa OWQ 7706 da Secretaria de Obras deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 389,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de pastilha de freio dianteira e traseira para manutenção em veículo van Jumper placa OQB 6973 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 389,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de pastilha de freio dianteira e traseira para manutenção em veículo van Jumper placa OQB 6962 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 534,49 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), máquina retro escavadeira LB90, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 107,66 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), máquina retro escavadeira PAC2, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 430,64 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 90,04 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de lanches para a funcionários da Secretaria de Saúde e equipe de Monitoramento da GRS-Itabira. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 37,40 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Histórico: Empenho referente aquisição de pão francês para a merenda escolar dos alunos da EJA, deste município, no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 226,00 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Histórico: Empenho referente aquisição de mussarela e pão francês para a merenda escolar da Escola Euclides Ferreira de Sá, deste município, no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 122,00 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Histórico: Empenho referente aquisição de mussarela e pão francês para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.224,00 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |

Histórico: Empenho referente fornecimento de pão francês e salame, de forma parcelada, para manutenção da merenda escolar da rede estadual no mês de Março de 2.016, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.108,00 |
| Credor: Jaime da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente fornecimento de lanches de forma parcelada, com finalidade de atender aos funcionários desta prefeitura no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/04/2016 | Valor: 2.299,20 |
| Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |

Histórico: Empenho referente aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita a carentes deste município conforme solicitação da Assistente Social.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 144,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 598,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 02 pneus para veículo Palio Weekend placa HMN 9565 da Secretaria de Administração deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.054,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 02 pneus para veículo van Jumper placa OQB 6962 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 660,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 02 pneus para veículo kombi placa OWQ 7708 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.360,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Credor: Direções Automotivas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| CPF credor / CNPJ credor: | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículo micro ônibus placa HMN 5872 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 402,50 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de fechadura superior e inferior para manutenção em veículo Dobló placa PUO 4585 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de manilhas de concreto para manutenção em estradas da localidade do "Córrego das Rosas" e "Barbosa" deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 7.220,00 |
| Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079 | | | Natureza: 3.3.90.30.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais | | | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de pedra de mão e brita 1 para construção de gabião na Rua das Palmeiras para contenção de encostas. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: WESTER DUARTE DE MORAIS -ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço de reboque de veículo ambulância Ducato HMG 4311 da Secretaria de Saúde - transporte de pacientes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 728,00 |
| Credor: SILK ART LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | | | Natureza: 3.3.90.30.23 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de camisas de malha para uniformização dos alunos da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.765,00 |
| Credor: SILK ART LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | | | Natureza: 3.3.90.30.23 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | | | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de camisas de malha infantil e bermuda e shor saia infantis para uniformização dos alunos do CMEI da Mônica deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 228,00 |
| Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078 | | | Natureza: 3.3.90.39.12 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas | | | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |
| Histórico: Empenho locação de 01 compactador conforme necessidade da Secretaria de Obras deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 44,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo 2 tempos), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 259,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo p/ sistema hidráulico, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 420,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de graxa p/ chassi, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 913,07 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.681,68 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 84,70 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum) galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.518,90 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Strada OWQ 7706, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 136,32 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 28,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de óleo lubrificante com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 924,40 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), van Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo lubrificante p/ motor, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 92,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo Arla 32, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 745,80 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), p/ máquina retro escavadeira, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.364,60 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10) p/ máquina retro escavadeira e óleo lubrificante, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), p/ máquina motoniveladora, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 719,40 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ máquina trator, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 719,40 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), p/ máquina retro escavadeira, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 92,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo Arla 32 com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 3.459,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para distribuição gratuita conforme solicitação da Assistente Social deste município. RS 16022016/03. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 530,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.3007**Natureza:** 4.4.90.52.24**Projeto Atividade:** Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Mobiliário em Geral**Histórico:** Empenho referente aquisição de 01 armário de 02 portas em chapa de aço para a Secretaria de Administração deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 720,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 | | | Natureza: 4.4.90.52.18 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 01 purificador de água para a Farmácia de Minas deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 530,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3007 | | | Natureza: 4.4.90.52.18 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 01 bebedouro refrigerado para garrafão de 10L ou 20L, para o Recanto Social deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 538,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3007 | | | Natureza: 4.4.90.52.18 | |
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 02 ventiladores de parede para o Recanto Social deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 645,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | | | Natureza: 3.3.90.30.20 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | | | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |

Histórico: Empenho referente aquisição de fronhas e lençóis para o atendimento no CETS deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 147,00 |
| Credor: Direções Automotivas Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.16 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção em veículo Palio Weekend placa HMN 9565 da Secretaria de Administração deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 170,00 |
| Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de arame recozido galvanizado 16mm, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 99,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de tacógrafos para veículo van Jumper OQB 6973 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 99,00 |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de tacógrafos para veículo van Jumper OQB 6962 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018 | | | Natureza: 3.3.90.39.68 | |
| Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | | | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |
| Histórico: Empenho referente a despesa com publicação de atos oficiais e administrativos no Jornal "Diário Oficial de Minas Gerais" de interesse desta prefeitura - Pregão Presencial 004/2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: Companhia de Tecn. da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com renovação on line de Certificado Digital e-CPF de Roselaine de Almeida Leite Lourenço. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 7.700,00 |
| Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a serviços advocatícios prestados a esta municipalidade no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 28,46 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), motocicleta PXX 1687, com vistas ao atendimento das necessidades da Vigilância Epidemiológica deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 28,61 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | | | Natureza: 3.3.90.30.01 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | | | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), motocicleta PXX 1693, com vistas ao atendimento das necessidades do PSF, transporte de usuários e profissionais da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 735,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de óleo p/ sistema hidráulico e óleo lubrificante, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte, deste município p/ o mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 271,41 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), caminhão MB 1113 GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 719,40 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), máquina Girico, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 171,68 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Dobló PUO 4585, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 260,58 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Palio Weekend HMN 8312, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 210,01 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Uno OMG 4032, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 390,44 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 385,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2016 | Valor: 139,53 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2016 | Valor: 3.800,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|

Credor: AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS LTDA - ME**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.44**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos

Histórico: Empenho referente serviço de produção de filme Institucional do Município de Passabém.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2016 | Valor: 66,85 |
| Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na sede da Escola Estadual Luiza dos Santos Ferreira, conforme convênio firmado entre ambas partes, na 2a quinzena de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2016 | Valor: 76,18 |
| Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança na Secretaria de Educação deste município na 2a quinzena de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2016 | Valor: 59,56 |
| Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente monitoramento de segurança no Centro Especializado de Tratamento de Saúde - CETS, deste município na 2a quinzena de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2016 | Valor: 124,14 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 217,50 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Telecentro Comunitário deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do Conselho Tutelar deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CRAS deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Farmácia de Minas deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do CETS - Centro Especializado de Tratamento de Saúde deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 217,50 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet do PSF deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 217,50 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Saúde deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 217,50 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Educação deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 217,50 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Delegacia de Polícia Militar deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Junta de Serviço Militar deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 217,50 |
| Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente despesa com serviços de internet da Secretaria de Administração e Fazenda deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.36.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviço para capacitação de pintura em tecido realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Maria Rosângela Amaro | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | | | Natureza: 3.3.90.36.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de aulas práticas e teóricas em Balé realizado pelo CRAS junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2016 | Valor: 5.055,23 |
| Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 423,50 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos - Benzilpenicilina, Paracetamol 200mg e Pasta d'água 250mg; para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2016 | Valor: 250,20 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.168,05 |
| Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.132,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embaló Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.3056 | | | Natureza: 4.4.90.52.13 | |
| Projeto Atividade: Investimentos em Programa Assistencial Geral | | | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |

Histórico: Empenho referente aquisição de violões para realização de oficinas no CRAS deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Eletrodomesticos Embaló Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020 | | | Natureza: 4.4.90.52.06 | |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde | | | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |

Histórico: Empenho referente aquisição de 01 fogão 4 bocas e 01 refrigerador 01 porta, para a Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.028,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/04/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente aquisição de óleo p/ sistema hidráulico, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte, deste município p/ o mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/04/2016 | Valor: 155,82 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Kombi OWQ 7721, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/04/2016 | Valor: 482,44 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/04/2016 | Valor: 231,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo ambulância Dobló HMM 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Sérgio Ricardo Navarro | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente suporte mensal do software público e-cidade e o site oficial da prefeitura municipal (Consultoria, Manutenção Corretiva e Evolutiva - desenvolvimento de novas funcionalidades e aperfeiçoamentos das rotinas) no mês de Abril de 2.016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/04/2016 | Valor: 36,53 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2016 | Valor: 3.632,66 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Abril de 2.016 - Compensação CIP | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2016 | Valor: 178,38 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2016 | Valor: 161,86 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.400,84 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/04/2016 | Valor: 844,59 |
| Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2016 | Valor: 357,50 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para manutenção da merenda escolar da rede estadual para o mês de Março de 2.016, conforme convênio firmado entre as partes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2016 | Valor: 117,00 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049 | | | Natureza: 3.3.90.30.07 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil | | | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de leite in natura para a merenda escolar do CMEI da Mônica deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082 | | | Natureza: 3.3.90.39.99 | |
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | | | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no sistema de iluminação pública no Município de Passabém no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2016 | Valor: 237,59 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Kombi OWQ 7708, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2016 | Valor: 214,22 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Uno PUR 8560, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2016 | Valor: 6.820,10 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de Almeida Leite Lourenço quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo Encontro Presencial p/ capacitação do CEALAG em parceria com PROADI-SUS, em Belo Horizonte no dia 05/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.590,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Wilson de Oliveira Fernandes Soares | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Avenida Narciso Fernandes Vieira, no 126, porão, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social relativo a Março/Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: José de Sá Fernandes Soares | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Avenida Narciso Fernandes Vieira, no 126 CS, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social relativo a Março/Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Lúcia Gonçalves | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Rua do Bonfim, no 42-A, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social relativo a Março/Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2016 | Valor: 385,00 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras - serviços de limpeza pública, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2016 | Valor: 902,92 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palió PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 459,18 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente auxílio financeiro / reembolso para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de Março de 2.016 conforme relatório da Assistente Social deste município.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 377,00 |
| Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente a aquisição de leite in natura para manutenção da cantina da administração municipal no mês de Março de 2016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2016 | Valor: 5.940,00 |
| Credor: Adriana Maria dos Santos Costa | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente prestação de serviço técnico especializado em Engenharia Civil, planejamentos, projetos básicos e executivos, pareceres, perícias e avaliações, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras desta prefeitura no mês 03/2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: Colefar Ltda - ME | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente despesa com remoção de lixo hospitalar, incineração, tratamento e destinação final no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2016 | Valor: 6.551,26 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente despesa com consultas/exames médicos realizados a pacientes deste município conveniado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste - CISCEL no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2016 | Valor: 105,17 |
| Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesas com serviços de correios no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2016 | Valor: 125,51 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Kombi HMN 9492, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2016 | Valor: 209,60 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2016 | Valor: 245,40 |
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos municípes. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Lourenço | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | | | Natureza: 3.3.90.14.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | | | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo reunião em Belo Horizonte no dia 28/03/2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.181,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 21.557,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.293,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.1.90.11.04 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.1.90.11.09 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.927,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 5.833,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.232,00 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.173,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | | |
| 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 | | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 7.478,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | | |
| 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 | | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 38.669,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | | |
| 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 | | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | | |
| 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 | | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 3.849,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.524,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 7.875,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 52.186,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | |
|--|---|
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.086,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 18.984,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 5.408,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 3.363,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 5.350,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 10.525,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 6.039,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 4.544,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 8.931,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 8.987,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 3.121,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 6.124,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.613,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 888,30 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085 | | | Natureza: 3.3.90.39.29 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | | | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Sistema de Abastecimento de Água deste município relativo ao mês de Abril de 2.016 - Compensação CIP | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 766,50 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 16,08 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 435,17 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 910,51 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 22.181,02 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |

Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Saúde, relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 322,18 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água e coleta de esgoto da Secretaria de Educação e CMEI da Mônica deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 327,47 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água e coleta de esgoto do departamento administrativo deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 40,22 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento água e coleta de esgoto da Delegacia de Polícia Militar deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 352,34 |
| Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente auxílio financeiro / reembolso para despesa com combustível para tratamento de saúde em Santa Maria de Itabira no mês de Abril de 2.016 conforme relatório da Assistente Social deste município. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 282,25 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a tarifa de energia elétrica do PSF, Rua do Bonfim, 52, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.000,00 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Credor: Alan Costa Alves 07166158603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente serviço de manutenção em computadores e redes de todos os setores desta Administração Municipal no mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2016 | Valor: 8.560,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle interno no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: Flânia Isabel Duarte Alves | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua do Bonfim, no 52, Centro, nesta, para funcionamento do PSF relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Maria do Carmo Ferreira | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | | | Natureza: 3.3.90.36.14 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | | | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |
| Histórico: Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo terreno, para uso como garagem, situada na Rua das Palmeiras, no 288, Centro, Passabém/MG, para atender os serviços da Secretaria Municipal de Transporte no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: Raimundo da Silva Ramos | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 15, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento do Conselho Tutelar relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Ronaldo da Silva Madureira | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aluguel de terreno de 01 hectare destinado a construção e utilização de aterro controlado do município de Passabém relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: José Guerra da Silva | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua João Antônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Ação Social relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: José Guerra da Silva | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua João Antônio Ferreira, no 16 B, segundo andar, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 576,00 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 262 B, Centro, nesta, para funcionamento da Secretaria de Obras e desenvolvimento urbano relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 674,00 |
| Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aluguel de imóvel localizado a Rua das Palmeiras, no 262, Centro, nesta, para funcionamento do CRAS relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2016 | Valor: 957,11 |
| Credor: Claro S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2016 | Valor: 277,78 |
| Credor: Claro S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/04/2016 | Valor: 5,64 |
| Credor: Claro S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2016 | Valor: 21,41 |
| Credor: Claro S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 89,01 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
|---|---|

Histórico: Empenho referente a conta telefônica do Banco Travessia deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 120,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a conta telefônica do CRAS deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/04/2016 | Valor: 142,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente conta telefônica do Conselho Tutelar deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 105,69 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 97,24 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente conta telefônica da Delegacia de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado entre ambas partes, relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/04/2016 | Valor: 73,18 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica do posto telefônico localizado na zona rural deste município - localidade Alto Capinal, relativo ao mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2016 | Valor: 186,14 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 94,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica do Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 42.000,00 |
| Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente subvenção a Fundação Municipal de Saúde de Passabém, referente ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 804,28 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, processo 369025482 - Competência: 04/2.016 - Lei 11.960/09. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 239,09 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no mês de Abril de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/04/2016 | Valor: 28,15 |
| Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente a tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar no mês de Abril de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente a subvenção a APAE relativo ao mês de Abril de 2.016 para custeio de despesas administrativas.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/04/2016 | Valor: 282,88 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2066**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica**Descrição Natureza:** Contribuições**Histórico:** Empenho referente contribuição para aquisição de medicamentos básicos do Estado de Minas Gerais relativo ao mês de Abril de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2016 | Valor: 147,49 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), veículo Kombi HMN 3802, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/04/2016 | Valor: 489,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

| | |
|--|---|
| Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/04/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Lourenço | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | | | Natureza: 3.3.90.14.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | | | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo entrega de documentos na Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 05/04/2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de Abril/2016 | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.886,51 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2016 | Valor: 86,25 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Voyage OWQ 7707, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/04/2016 | Valor: 146,09 |
| Credor: Claro S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica - plano sob controle, da Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/04/2016 | Valor: 282,88 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2066 | | | Natureza: 3.3.30.41.00 | |
| Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica | | | Descrição Natureza: Contribuições | |
| Histórico: Empenho referente contribuição para aquisição de medicamentos básicos do Estado de Minas Gerais relativo ao mês de Maio de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/04/2016 | Valor: 84,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte nos dias 04/04 e 05/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/04/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Lourenço | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | | | Natureza: 3.3.90.14.03 | |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | | | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo reunião em Belo Horizonte no dia 18/04/2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/04/2016 | Valor: 141,43 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), ambulância Ducato HMG 4311, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/04/2016 | Valor: 754,07 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Dobló PUO 4585, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 12/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/04/2016 | Valor: 282,88 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2066**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica**Descrição Natureza:** Contribuições**Histórico:** Empenho referente contribuição para aquisição de medicamentos básicos do Estado de Minas Gerais relativo ao mês de Junho de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 11/04/2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/04/2016 | Valor: 130,32 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), van Jumper OQB 6973, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no mês de Abril de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/04/2016 | Valor: 759,04 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), ambulância Dobló HMM 6906, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes da saúde, deste município no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/04/2016 | Valor: 129,48 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Kombi HMN 8603, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016.**Dados da Liquidação**

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2016 | Valor: 5.121,77 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.624,00 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |
| Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - NF avulsa 598, 599 e 600 relativo prestação de serviços de engenharia civil, aula de balé e aula de pintura. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 13/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/04/2016 | Valor: 731,50 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), galão, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes da saúde, deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.027,48 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), van Jumper OQB 6962, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2016 | Valor: 4.886,50 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |

Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Educação, relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2016 | Valor: 29.360,28 |
| Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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) | |

Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Administração, relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 01/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |

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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 15/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.158,93 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), ônibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.376,78 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Uno PUR 8560, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/04/2016 | Valor: 42,00 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 28/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/04/2016 | Valor: 42,00 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**Entidade:** Prefeitura Municipal de Passabém**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

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalves Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 20/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.250,99 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), micro onibus OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/04/2016 | Valor: 65,11 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2016 | Valor: 17,00 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água da Farmácia de Minas deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/04/2016 | Valor: 824,03 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/04/2016 | Valor: 100,68 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica do PSF deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, em Belo Horizonte no dia 25/04/2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.258,52 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), micro ônibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.757,41 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Palio Weekend HMN 9565, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Março de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/04/2016 | Valor: 24,28 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água do PSF deste município relativo ao mês de Abril de 2016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 06/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.186,28 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/04/2016 | Valor: 186,37 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/04/2016 | Valor: 420,37 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), ônibus OPK 0838, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/04/2016 | Valor: 177,87 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Palio Weekend HMN 8312, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/04/2016 | Valor: 108,86 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |

Histórico: Empenho referente tarifa de abastecimento de água da Secretaria de Saúde, do CETS e do Posto de Saúde deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/04/2016 | Valor: 276,34 |
| Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente a parcela destinada a EMATER no mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2016 | Valor: 159,85 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente conta telefônica do CETS - Centro Especializado em Tratamento de Saúde, deste município relativo ao mês de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.492,60 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |

Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), caminhão PAC2 PUT 2537, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/04/2016 | Valor: 221,84 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|

| | |
|---|---|
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), micro onibus OPI 1306, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.002,02 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), Space Fox HLF 2310, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 19/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/04/2016 | Valor: 881,57 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum e diesel S10), caminhão MB1113 GLL 5842, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no mês de Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/04/2016 | Valor: 362,54 |
| Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), micro ônibus HMN 5872, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 29/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 15/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 04/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, em viagem a Belo Horizonte no dia 05/04/2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 18/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 26/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Administração, em viagem a Belo Horizonte no dia 29/04/2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 04/04/2016 | Valor: 47,76 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FEX de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,32 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |

Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Abril de 2.016.

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.730,20 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/04/2016 | Valor: 39,87 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao CIDE de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/04/2016 | Valor: 2,84 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|----------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/04/2016 | Valor: 635,99 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/04/2016 | Valor: 41,52 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FEP de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/04/2016 | Valor: 6,75 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao ICMS Desoneração de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2,20 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao IPI Exportação de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/04/2016 | Valor: 20,19 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP mensal apurado em Março de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.222,63 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP relativo ao FPM de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.458,25 |
| Credor: Ministério da Fazenda | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | | | |
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP mensal apurado em Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 08/04/2016 | Valor: 7,87 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária adic CH compensado relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 15/04/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 18/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/04/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 28/04/2016 | Valor: 33,80 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 59 | Data: 15/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 11/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/04/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 11/04/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 28/04/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| 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 | |
| Histórico: Empenho referente tarifa bancária DOC / TED Eletrônico relativo ao mês de Abril de 2.016. | | | | |

Dados da Liquidação

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 15/04/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO BRASIL S/A | | | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |
| CPF credor / CNPJ credor: | | | | |