

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Abril de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.3015			Natureza: 4.4.90.52.99	
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Seguro DPVAT				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.53	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Seguros em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Rodar Centro Automotivo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 85,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Rodar Centro Automotivo

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.149,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.149,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.149,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.149,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.149,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.911,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 615	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 2.254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 614	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.298,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 596	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 171,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 161,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 591	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 10.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 28,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 28,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 578	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 271,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 719,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 575	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 574	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 171,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 574	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 155,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 574	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 237,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 574	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 125,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 574	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 147,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 260,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Número do empenho: 573	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 482,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Número do empenho: 573	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 214,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 573	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 209,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 210,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 572	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 390,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 139,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS LTDA - ME

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 566	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 66,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 565	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 76,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 63,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 558	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 231,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienezação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 555	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.454,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 552	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Megga Produções

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 449,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 548	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 546	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.519,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 491,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 284,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.932,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 287,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 341,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 591,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Sérgio Ricardo Navarro

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013	Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 8.978,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124	Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais	Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 145,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 4.562,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 534,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 107,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 430,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: CIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.39.30

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 90,04
Nº do documento: 026.865		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 37,40
Nº do documento: 026.865		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 226,00
Nº do documento: 026.865		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 122,00
Nº do documento: 026.865		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.224,00
Nº do documento: 026.865		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.108,00
Nº do documento: 026.865		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.299,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113			Natureza: 3.3.90.32.99	
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.461-3

Credor: Maria Rosângela Amaro**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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 402,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 7.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.451.0501.2079**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.3.90.39.15**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento

Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 195,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 1.619,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 480	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: SILK ART LTDA

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 479	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.765,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: SILK ART LTDA				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 478	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 1.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 474	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 473	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.361,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 470	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 469	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Direções Automotivas Ltda**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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 466	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 93,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: PLOTAGEM E PROJETOS LTDA - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 465	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 305,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 464	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 639,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 463	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 459	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 913,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.681,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 457	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 84,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.518,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 136,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 454	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 924,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 745,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.364,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 719,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 719,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 026.863		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.109		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.109		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 443	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.109		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 443	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.109		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 443	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.109		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 026.864		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: ITALOC Itabira Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 3.459,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.862,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			Natureza: 3.3.90.32.99	
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 263,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.289,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
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	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				

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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				

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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Direções Automotivas Ltda				

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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 252,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: Fênix Peças Automotivas				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 523,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				

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

Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 481,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				

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

Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 692,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				

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

Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 370,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				

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

Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				

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

Número do empenho: 377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 110,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: PLOTAGEM E PROJETOS LTDA - ME				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 423,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Rodar Centro Automotivo				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 374	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda				

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

Número do empenho: 372	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 995,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.576-8

Credor: SILK ART LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.3.90.30.23**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Uniformes, Tecidos e Aviamentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 865,00
Nº do documento: 850.298		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Doraci Maria Batista Pereira**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.48**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviços Gráficos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 352	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 357,50
Nº do documento: 850.494		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 351	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 117,00
Nº do documento: 850.494		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 350	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 340	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.302,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.843,02
-------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Osvaldo Drumond Filho - ME			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034		Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal		Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 612,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.222,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 905,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Rodar Centro Automotivo				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			Natureza: 3.3.90.32.99	
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2086			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação Esgostos Sanitários			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 351,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 281	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 20.889,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 280	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.247,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 79,92
Nº do documento: 026.855		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.320,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 780,30
Nº do documento: 000.137		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**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**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.810,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0014.2112**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 276	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 5.833,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 79,92
Nº do documento: 026.857		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.320,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 7.305,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 269	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 35.995,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 268	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 79,92
Nº do documento: 026.856		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 268	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.320,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 266	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 265	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 264	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.077,77
Nº do documento: 850.106		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 264	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 263	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 3.849,62
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2070		Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 7.863,97
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 53.636,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 259	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 18.984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 257	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 5.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 256	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 79,92
Nº do documento: 850.107		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.320,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0401.2052**Natureza:** 3.1.90.11.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar**Descrição Natureza:** Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 10.860,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 6.303,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 4.544,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 9.228,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 8.987,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.04.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.295,56
Nº do documento: 850.299		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 79,92
Nº do documento: 850.300		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.320,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033	Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação	Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024	Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022	Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 3.121,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 6.124,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 79,92
Nº do documento: 026.851		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.320,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013	Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 96,70
Nº do documento: 026.852		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.807,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 2.416,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 83,25
Nº do documento: 026.858		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 333,00
Nº do documento: 026.853		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 9.667,00
Nº do documento: 000.136		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 2.492,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 140	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 881,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 141,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 137	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 130,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 136	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 759,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 136	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 731,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 902,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.027,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.158,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.250,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.258,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 420,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 221,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 134	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 362,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.886,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 754,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 133	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 129,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 132	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 435,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 132	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 86,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 131	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 910,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.376,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 65,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.757,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 177,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 130	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.002,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2086**Natureza:** 3.3.90.30.99**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema de Captação Esgostos Sanitários**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 388,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.872,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.02.16.244.0515.2096**Natureza:** 3.3.90.32.99

Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes **Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 22.714,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 5.540,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 4.948,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 28.557,78
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029		Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.		Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 198,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 170,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 210,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 88	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 53,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 82	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 261,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 377,00
Nº do documento: 850.494		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.3.90.35.02	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.849		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Alan Costa Alves 07166158603				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.42	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.35.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 132,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 66,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 159,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 79,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 70,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 62,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 66,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 41	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Flânia Isabel Duarte Alves				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.862		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.861		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.860		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.108		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 995,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 264,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 117,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 5,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 21,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 6.551,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062			Natureza: 3.3.93.39.99	
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 824,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 1.186,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 276,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 7,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.461-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.569-3
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2.492,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 04/04/2016	Valor: 47,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.510-3
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 8,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 2.730,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 39,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.703-3
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 2,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 20/04/2016	Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 20,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 2.222,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 90,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 115,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 97,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 125,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 140,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/04/2016	Valor: 142,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 95,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 73,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 173,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 94,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 105,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.33	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 804,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009			Natureza: 4.6.90.71.01	
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 227,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 126,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.628-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 28,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2108			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios para APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 282,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2066			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Transferências ao Estado p/ o Programa Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento