

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Maio de 2016

Ordenar

Dados do Pagamento

Número do empenho: 834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/05/2016	Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.33.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 732	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.495		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: Delma Cristina Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.880		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 729	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.880		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/05/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: 026.885		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOSE MARIO FILHO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.36.17

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 323,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 720	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.301		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.180		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

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: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 128,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 292,70
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: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 363,20
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: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 104,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 242,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

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: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 697	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 476,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 377,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 693	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 2.243,00
Nº do documento: 026.877		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Terezinha Dias Ferreira Oliveira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 692	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.179		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Denísia Aparecida Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 208,00
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: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.3058

Natureza: 4.4.90.52.03

Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Fundo Criança e Adolescente

Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5

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: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 2.406,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 2.513,57
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: 681	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 1.792,03
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: 681	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 3.159,35
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: 681	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 2.369,40
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: 681	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 789,80
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: 680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 854,62
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: 678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 38,57
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: 677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 722,94
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: 677	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 1.165,16
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: 677	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 797,22
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: 676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 642,60
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: 676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 165,33
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: 675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 579,64
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: 674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 78,12
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: 674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 188,19
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: 674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 399,47
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: 674	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 874,80
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: 674	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 2.754,11
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: 673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 1.177,23
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: 673	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 683,41
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: 673	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 722,74
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: 673	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 2.236,59
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: 673	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 282,53
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: 672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 582,03
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: 02.04.01.12.122.0052.2034

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: 671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 1.190,05
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: 670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 153,21
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: 669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 111,07
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: 669	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 1.657,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 669	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 1.090,51
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 669	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	Valor: 668,77
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: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	Valor: 644,40
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: 666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018

Natureza: 3.3.90.39.68

Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos

Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento

Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 16,32
Nº do documento: 026.883		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: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: 026.883		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: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 206,00
Nº do documento: 026.883		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: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 1.216,60
Nº do documento: 026.883		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: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 972,00
Nº do documento: 026.883		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: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 604,40
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: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 679,00
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: 02.04.01.12.365.0401.2052			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: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 198,70
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: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 393,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034	Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal	Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 451,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049	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: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 618,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5

Credor: Bar e Mercearia 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: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 1.638,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

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: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 183,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5

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: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 393,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.317-5

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: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 1.942,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.17

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento

Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 1.166,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.17

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento

Número do empenho: 641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 2.107,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

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: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 205,20
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: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 6.185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 991,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 270,00
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: 4.4.90.52.17

Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 604	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 360,00
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: 4.4.90.52.24

Projeto Atividade: Aquisição de Veículo / Equipamentos para Depto. Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 530,00
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: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 193,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.35	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 168,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 63,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica 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: 563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

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: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

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: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/05/2016	Valor: 412,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

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: 545	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/05/2016	Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.25

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	Valor: 124,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

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: 535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 1.221,50
Nº do documento: 026.883		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Jaime da Silva Ramos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.15

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

Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: SILK ART LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.23

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 524	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 36,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 3.172,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019

Natureza: 3.3.90.39.29

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

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 97,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 167,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/05/2016	Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.461-3

Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES

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: 496	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.461-3

Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES

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: 495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	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: 486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 5.055,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 423,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 250,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 2.400,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 484	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 6.820,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 484	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 245,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 484	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 3.168,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 844,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: WESTER DUARTE DE MORAIS -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 477	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 793,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 443	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.115		Banco: 0001	Agência: 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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		Banco: 0001	Agência: 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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.115		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: 441	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.03**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 441	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.03**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 441	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.869		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.3.90.14.03**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 313,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 417	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.113		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 417	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.113		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.14.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 03/05/2016	Valor: 73,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME**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: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Ita Service Peças e Serviços Ltda ME**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: 353	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Ita Service Peças e Serviços Ltda ME**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: 352	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/05/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: 026.881		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/05/2016	Valor: 54,60
Nº do documento: 026.881		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	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: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 21.557,69
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 1.293,82
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 278	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.590,80
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: 02.09.02.27.812.0721.2119			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 02.08.01.08.244.0125.2105			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 1.232,00
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: 02.07.01.17.512.0611.2085			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 7.478,46
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 38.669,36
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 880,00
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:** 02.05.02.10.304.0246.2076**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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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:** 02.05.02.10.303.0230.2071**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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 7.875,97
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 52.186,00
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: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 10.525,22
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 6.039,42
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

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: 02.04.01.12.361.0403.2043		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 4.544,80
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: 02.04.01.12.361.0403.2042			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 8.931,27
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 02.04.01.12.122.0052.2034			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7	
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 05/05/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.138		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.01.04.122.0052.2007**Natureza:** 3.1.90.11.07**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito**Descrição Natureza:** Subsídio de Prefeito**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.875		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José de Sá Fernandes Soares**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2104**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 229	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.874		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Maria Lúcia Gonçalves**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2104**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.112		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.116		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 170	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.116		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/05/2016	Valor: 99,00
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: 146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 777,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

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

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 16,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2038**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 22.181,02
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 5.121,77
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 4.886,50
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 1.624,00
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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 29.360,28
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 108,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 322,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 327,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 40,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
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: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.878		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.182		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.879		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.879		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 84	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.114		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 83	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 459,18
Nº do documento: 026.871		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 83	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 24/05/2016	Valor: 352,34
Nº do documento: 026.886		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2103

Natureza: 3.3.90.48.00

Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes

Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 82	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	Valor: 282,25
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/05/2016	Valor: 247,00
Nº do documento: 026.881		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 52	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.868		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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 30/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.873		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.872		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.870		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.110		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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 957,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 277,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 146,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 26	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 965,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093

Natureza: 3.3.90.41.00

Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 2.124,51
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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 30/05/2016	Valor: 221,56
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: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 510.659-1
Credor: Banco Bradesco SA				
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: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	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: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	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: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	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: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	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: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 09/05/2016	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: 77	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	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: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	Valor: 8,45
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: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 12/05/2016	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: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	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: 83	Ano do empenho: 2016	Data: 13/05/2016	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: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	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: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.481-6
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: 86	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	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: 87	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 2.458,25
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: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 03/05/2016	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: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 4.889,55
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: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 8,48
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: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 10/05/2016	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 5,00
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: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 20/05/2016	Valor: 509,89
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: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 27/05/2016	Valor: 47,55
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: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 30/05/2016	Valor: 1,69
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: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 30/05/2016	Valor: 2.032,36
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: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	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: 22	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 89,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 120,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 20	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 04/05/2016	Valor: 142,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 100,68
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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 186,37
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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 159,85
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 105,69
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 97,24
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: 02.03.01.06.181.0102.2027			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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 31/05/2016	Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 186,14
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/05/2016	Valor: 94,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/05/2016	Valor: 83,60
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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.50.43.00	
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém			Descrição Natureza: Subvenções Sociais	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 30/05/2016	Valor: 809,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/05/2016	Valor: 239,09
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: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 23/05/2016	Valor: 29,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/05/2016	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	