

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Julho de 2016

Ordenar

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/07/2016	Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agência:	Conta: Caixa
Credor: TERRA BOA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/07/2016	Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agência:	Conta: Caixa
Credor: TERRA BOA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Conselho Regional de Enfermagem - COREM

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: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 326,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 21,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Registro Civil das Pessoas Jurídicas

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: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 33,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Cartório de Registro de Imóveis de Itabira MG

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: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.926		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 322,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.99

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

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 23.602,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.563-8

Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.3035

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 29,60
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: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 33,20
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: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 81,40
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: 02.05.02.10.303.0230.2071

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 137,60
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: 02.07.01.15.452.0504.2080

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: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 51,60
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: 02.09.02.27.812.0721.2120

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: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 203,40
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: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 94,00
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: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.925		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.306		Banco: 0001	Agência: 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: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.304		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.305		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2043**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.451.0501.2079**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	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: 02.03.01.04.122.0052.2016

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: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 41,60
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: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 261,60
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: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 202,00
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: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 95,00
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: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 50,00
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: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 138,00
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: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 960	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 82,60
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: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 253,60
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: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 176,00
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: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 269,40
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: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2.094,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

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: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 223,50
Nº do documento: 026.931		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Dirce de Oliveira Ferreira

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: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.305		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 131,00
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: 02.05.02.10.301.0203.2060	Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 428,20
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: 02.05.02.10.301.0203.2060	Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF	Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 120,00
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: 02.04.01.12.361.0403.2042	Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental	Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 657,60
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: 948	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.707,40
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: 02.04.01.12.365.0251.2049

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: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 2.024,19
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: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 178,00
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: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 314,20
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: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 49.361,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.155-4

Credor: ENGEITA ENGENHARIA 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: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.587,00
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: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.30.09	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.045,00
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: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 936	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 594,00
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: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 316,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 933	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.3007

Natureza: 4.4.90.52.19

Projeto Atividade: Aquisição Veículo e Equipamentos p/ Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 932	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 874,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 680,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 929	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 971,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

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: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria 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: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.17	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			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: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 388,40
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: 02.03.01.04.122.0052.2016			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: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 3.448,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113			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: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.314,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068			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: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: MAG INFOR Informática Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.39.65	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: 026.924		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Marcelo Ribeiro da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Colefar Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 362,88
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: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 85,20
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: 02.03.01.04.122.0052.2013

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: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 83,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 83,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 83,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 83,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 83,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 181,66
Nº do documento: 026.914		Banco: 0001	Agência: 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: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 309,54
Nº do documento: 026.914		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: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 41,46
Nº do documento: 026.914		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: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.618,38
Nº do documento: 026.914		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: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.571,30
Nº do documento: 026.914		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: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 177,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7

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: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 245,00
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: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 256,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 9.963,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.1.90.04.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		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: 885	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		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: 885	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		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: 885	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.128		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: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 3.759,14
Nº do documento: 850.303		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Luciano Aparecido Cabral dos Santos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041

Natureza: 3.1.90.11.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 2.420,00
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: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Doraci Maria Batista Pereira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 5.098,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 2.064,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 2.017,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.48

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025

Natureza: 4.4.90.52.24

Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde

Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.18	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.3032			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024			Natureza: 4.4.90.52.18	
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 860	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024

Natureza: 4.4.90.52.24

Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF

Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento

Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 313,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024

Natureza: 4.4.90.52.20

Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF

Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento

Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 272,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 203,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 209,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 388,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 568,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

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: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 414,00
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: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: ZELIA AUGUSTA RODRIGUES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

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: 843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

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: 842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 177,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

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: 841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 613,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

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: 834	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSABEM

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074

Natureza: 3.3.50.43.00

Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém

Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento

Número do empenho: 827	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.127		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: 827	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.127		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: 827	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.130		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: 827	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.130		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: 827	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.130		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: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 147,00
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: 824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5

Credor: Sandra Patricia Teixeira

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: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 57,00
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: 02.07.01.15.452.0504.2080

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: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.306		Banco: 0001	Agência: 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: 808	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 807	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

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: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

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: 781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 255,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

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: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 212,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

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: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 146,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

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: 759	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.502,55
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 758	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 186,00
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 758	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 3.243,23
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 758	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 507,50
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 758	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 23,40
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 1.608,55
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: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.10

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: VALENET

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: 749	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: VALENET

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: 748	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: VALENET

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: 747	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

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: 746	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

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: 745	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

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: 744	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET

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: 743	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: VALENET

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: 742	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: VALENET

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: 741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: VALENET

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: 740	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: VALENET

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: 737	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5

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: 732	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.125		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: 729	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.927		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: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 35,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.17

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento

Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.930		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 714	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.930		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 714	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.936		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104

Natureza: 3.3.90.36.14

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social

Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 713	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.920		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: 712	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.917		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: 712	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.937		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: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 191,40
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: 685	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

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: 681	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 3.055,84
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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 2.369,40
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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 789,80
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: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.579,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 789,80
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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.136,90
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: 680	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 679	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.468,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 679	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 120,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 28,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.312,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 63,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.241,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.539,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 676	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 41,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 780,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 379,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 161,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 2.432,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 937,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 118,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 949,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 2.782,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 766,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.511,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.543,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 920,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 672	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 900,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 671	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.250,84
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 854,90
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.203,72
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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.297,15
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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.348,43
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: 666	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 666	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	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: 641	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011

Natureza: 3.3.90.35.02

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica

Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.65

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 566	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 565	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 152,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.60

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 126,21
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: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 119,12
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: 562	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.60	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 561	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 539	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 69,93
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: 539	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 66,95
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: 513	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

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: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 3.456,46
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: 510	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 157,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 482	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.008,00
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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 915,99
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.108,00
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: 417	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.126		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.129		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: 352	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 351,00
Nº do documento: 026.921		Banco: 0001	Agencia: 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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 104,00
Nº do documento: 026.921		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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	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: 282	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 21.201,18
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 278	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.564,44
Nº do documento: 026.913		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119	Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais	Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento

Número do empenho: 278	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.710,80
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 5.833,60
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: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 02.08.04.08.122.0052.2111			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 7.534,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 3.124,22
Nº do documento: 026.915		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.04	
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: 269	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 37.221,21
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 266	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 265	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.304.0246.2076**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 264	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 263	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 5.780,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.524,60
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: 02.05.02.10.302.0210.2069			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 7.169,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 52.172,80
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: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.291,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 258	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 19.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.1.90.04.99	

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 257	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 5.070,00
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 10.924,13
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 5.687,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 4.544,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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:** 02.04.01.12.122.0052.2034**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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 3.872,00
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 6.417,55
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.140		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: 231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.930		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 148	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 1.591,93
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.17.512.0611.2085**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Manutenção Sistema Abastecimento de Água**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 146	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 830,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

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

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 18,37
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 22.416,72
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 5.385,63
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 4.512,44
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.904,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 29.557,80
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 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: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 12,85
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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 31,11
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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 53,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 90	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 474,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 311,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019	Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 88	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 59,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 026.933		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: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.933		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: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 026.933		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: 86	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.928		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: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: 026.928		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: 83	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 369,04
Nº do documento: 026.932		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 251,97
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: 82	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 242,57
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 286,00
Nº do documento: 026.921		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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.923		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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024	Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento

Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.918		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.916		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.919		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.124		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 906,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019	Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 285,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057		Natureza: 3.3.90.39.43		
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 83,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038		Natureza: 3.3.90.39.43		
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 21,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027		Natureza: 3.3.30.41.00		
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar		Descrição Natureza: Contribuições		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 7.334,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062		Natureza: 3.3.93.39.99		
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde		Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 120,63
Nº do documento: 026.934		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: CARTORIO DE PAZ E NOTAS				
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: 26	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 795,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.843,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 286,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 107	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 108	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 109	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 110	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 111	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 112	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023	Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria	Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 15.195-5
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 115	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 117	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 118	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 119	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 120	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 121	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 122	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 123	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 124	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 125	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 126	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 127	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 2.774,94
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: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 2.356,80
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: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.885,13
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: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 8,52
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: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.703-3
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032	Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.	Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 659,28
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: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1,94
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: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.907,06
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: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1,82
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: 77	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 62,00
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: 78	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 22	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 89,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 121,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
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: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 94,21
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: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 121,49
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: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 210,11
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 115,24
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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 105,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027		Natureza: 3.3.30.41.00		
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar		Descrição Natureza: Contribuições		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 172,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019	Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos	Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 97,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007	Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 92,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 527,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009	Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias	Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 237,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:**