

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Agosto de 2016

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 2.256,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Antônio de Oliveira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012			Natureza: 3.1.90.91.02	
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	

## Dados do Pagamento

Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/08/2016	Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Claro 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: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/08/2016	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Hotel Metropolitano Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0058.2036			Natureza: 3.3.90.39.63	
Projeto Atividade: Programa de Treinamento / Qualificação Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Hospedagens	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1184	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 498,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.15

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

Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1173	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 973,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.317-5

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1172	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 9,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1171	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 300,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1168	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 1.063,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.317-5

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1167	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 211,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Merceria 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

<b>Número do empenho:</b> 1166	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 25,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1159	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 2.912,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

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

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1158	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 1.265,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1143	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 59,37
<b>Nº do documento:</b> CAIXA		<b>Banco:</b>	<b>Agencia:</b>	<b>Conta:</b> Caixa

Credor: Drogarias Pacheco SA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012

Natureza: 3.3.90.91.05

Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais

Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1123	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 145,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> MW Placas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.42	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Sinalização Visual e Afins	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1118	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 51,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1116	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.133		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1115	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1114	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 828,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1113	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 1.035,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ZELIA AUGUSTA RODRIGUES				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1105	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 747,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0401.2052			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1104	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 498,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1103	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 498,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2043			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1102	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 498,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1100	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 1.775,00
<b>Nº do documento:</b> 026.951		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Sebastião Fernandes da Silva

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

<b>Número do empenho:</b> 1099	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 51,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG .

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

<b>Número do empenho:</b> 1097	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 148,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1096	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 1.320,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1092	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1091	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 3.640,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1090	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 13.580,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: ANISIO DE DEUS GARCIA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.15

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

Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1089	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 17.875,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Davis Perkley Shows e Motocross Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1089	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 17.875,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Davis Perkley Shows e Motocross Ltda - ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1088	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 6.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

Credor: Lamp Empreendimentos

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1088	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 6.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Lamp Empreendimentos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1084	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 192,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Materiais de Construção Casa Bela Ltda**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

<b>Número do empenho:</b> 1083	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 32,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Materiais de Construção Casa Bela Ltda**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

<b>Número do empenho:</b> 1082	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 620,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1080	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 1.860,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1079	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 2.145,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.02.16.244.0515.2096			<b>Natureza:</b> 3.3.90.32.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1078	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 1.277,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1075	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 1.242,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.37	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Material para Manutenção de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1074	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 2.680,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> TS Farma Distribuidora Eireli - EPP				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1070	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 1.377,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1070	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 1.698,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

**Credor:** Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.30.09**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1069	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 52,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1068	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 189,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1067	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 2.250,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Tornado Eventos e Empreendimentos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.12**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Locação de Máquinas e Equipamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1067	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 2.250,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Tornado Eventos e Empreendimentos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.12**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Locação de Máquinas e Equipamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1066	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 5.900,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> CEAD HOME CARE				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos Profissionais	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1064	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 160,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Direções Automotivas Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1063	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 163,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1063	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 665,67
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1058	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 98,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Bar e Merceria Passagem Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.22	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Limpeza e Produção de Higienização	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1057	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1056	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1055	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 17,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1054	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1051	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 526,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1049	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 86,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1048	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 34,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.30.07

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

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1047	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 200,04
<b>Nº do documento:</b> 850.132		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1044	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 850.308		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Marcio Júnior Ferreira Alves

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1043	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 20,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1042	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 92,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1041	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 79,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1040	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 54,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1039	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 94,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1038	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1037	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 222,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1036	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 140,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1035	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 423,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1034	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 95,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1033	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 235,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1032	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 543,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1031	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 2.054,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1030	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 310,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1028	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 026.949		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Julio Cesar de Souza Santos Fernandes

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1027	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 850.134		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1026	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 91,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1025	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 3.960,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1024	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 2.874,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1023	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 66,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1022	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Bar e Merceria 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

<b>Número do empenho:</b> 1021	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 95,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1020	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 74,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1019	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 686,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1018	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 259,14
<b>Nº do documento:</b> 026.948		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1017	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 608,40
<b>Nº do documento:</b> 026.948		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1016	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 29,88
<b>Nº do documento:</b> 026.948		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0251.2037			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1015	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 1.413,40
<b>Nº do documento:</b> 026.948		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Jaime da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1014	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 127,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1013	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Flânia Isabel Duarte Alves				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2056			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1012	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.09.01.13.392.0472.2116			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Materiais de Consumo	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1011	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 2.573,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1010	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.473,98
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1009	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 110,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1008	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 165,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1007	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 73,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1006	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 637,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1002	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.135		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 1001	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 70,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: EDB PNEUS &amp; CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 1000	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 230,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 998	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 2.775,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 997	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 85,51
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 996	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 546,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** CLAUDIO JOSE VIEIRA DE FARIA - ME**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

<b>Número do empenho:</b> 995	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 11.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** José Edivan da Mata**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.30.15**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Material para Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 994	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/08/2016	<b>Valor:</b> 63.000,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

**Credor:** Megga Produções**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.39.20**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Festividades e Homenagens

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 992	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.170,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

**Credor:** Sérgio Ricardo Navarro**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.42**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Processamento de Dados

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 990	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 125.673,48
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.563-8

Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.451.0501.3035	<b>Natureza:</b> 4.4.90.51.01
<b>Projeto Atividade:</b> Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais	<b>Descrição Natureza:</b> Obras e Instalações de Domínio Público

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 989	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 24,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061	<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 984	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 292,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 983	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 683,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 982	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 700,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 976	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 3.873,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 975	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 200,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 965	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 548,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 940	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 3.014,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 937	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 681,83
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Fênix Peças Automotivas

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

<b>Número do empenho:</b> 935	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/08/2016	<b>Valor:</b> 445,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 930	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 11,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 923	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 1.752,84
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 918	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 735,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.39.15

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 896	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 77,78
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 895	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 68,25
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 888	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 10.261,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 883	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 286,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 882	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 886,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 878	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 432,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 877	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 4.306,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 876	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 1.941,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 875	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 532,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 870	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.440,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 857	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 384,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> MAG INFOR Informática Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.17	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Processamento de Dados	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 852	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 1.408,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.3020

Natureza: 4.4.90.52.19

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

Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 827	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Nº do documento:</b> 850.136		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 781	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 151,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 758	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 123,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 754	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 986,63
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Dental Maria 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

<b>Número do empenho:</b> 750	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

<b>Número do empenho:</b> 749	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

<b>Número do empenho:</b> 748	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 747	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 746	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 745	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 744	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 743	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 742	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 207,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

<b>Número do empenho:</b> 741	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 180,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4

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

<b>Número do empenho:</b> 740	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 219,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12294-7

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

<b>Número do empenho:</b> 738	<b>Número do subempenho:</b> 1	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 460,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5

Credor: Marli da Conceição Matos da Silva

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

<b>Número do empenho:</b> 737	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 1.300,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 713	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/08/2016	<b>Valor:</b> 300,00
<b>Nº do documento:</b> 026.935		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 2.369,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 789,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 789,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 789,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 3.231,48
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.097,11
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 2.369,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 789,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 1.844,71
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 681	<b>Número do subempenho:</b> 27	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 454,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 679	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.245,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 679	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 347,84
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 678	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 37,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 677	<b>Número do subempenho:</b> 12	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 1.178,28
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 677	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 1.246,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 677	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 914,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 677	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 171,44
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 677	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 666,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 676	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 20,48
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 676	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 1.239,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 676	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 176,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 675	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 205,04
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 675	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 187,18
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 674	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 659,03
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 674	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 701,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 674	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 2.203,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 674	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 1.147,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 674	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 165,06
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 674	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 360,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 766,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 580,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 1.428,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 475,35
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 412,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 1.166,42
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 413,96
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 621,88
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 897,04
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 673	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 164,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 672	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 776,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 672	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 233,58
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	



## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 671	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 968,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 671	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 683,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 670	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 63,39
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.165,37
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 779,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.137,49
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 1.814,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 17	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 801,86
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 18	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 792,88
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 99,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 223,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 669	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 37,18
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 667	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 616,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material de Expediente

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 666	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 265,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 666	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 265,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 641	<b>Número do subempenho:</b> 4	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 02/08/2016	<b>Valor:</b> 7.700,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

Credor: Mendonça de Andrade &amp; 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

<b>Número do empenho:</b> 566	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 133,70
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 565	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 152,36
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 564	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 126,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 563	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 119,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 562	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 126,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 513	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 25,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 486	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 2.769,31
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 486	<b>Número do subempenho:</b> 3	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 276,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 484	<b>Número do subempenho:</b> 9	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 188,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1

Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075

Natureza: 3.3.90.30.09

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes

Descrição Natureza: Medicamentos

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 378	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 30,00
<b>Nº do documento:</b> 026.950		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Impritek - Produtos e Serviços de Informatica Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.65	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 362	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 830,10
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 14.616-1
<b>Credor:</b> Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Material de Expediente	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 352	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 156,00
<b>Nº do documento:</b> 026.946		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2042			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 351	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 52,00
<b>Nº do documento:</b> 026.946		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.365.0251.2049			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 350	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0506.2082			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção da Rede de Iluminação Pública			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 282	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.181,43
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2124			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 281	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 21.196,77
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 280	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.231,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 279	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 278	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.710,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 277	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.927,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 276	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 5.833,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 275	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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:** Subsídio de Secretário Municipal**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 539,74
<b>Nº do documento:</b> 000.141		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**



<b>Número do empenho:</b> 274	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 4.446,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 273	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 272	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.173,33
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.17.512.0611.2085			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Sistema Abastecimento de Água			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 271	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 968,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0505.2081			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

#### Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 270	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 7.203,74
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 269	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 38.561,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 268	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 266	<b>Número do subempenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.028,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.305.0245.2077			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 265	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.304.0246.2076			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 264	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

<b>Nº do documento:</b> D.CONTA	<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071		<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas		<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 263	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 6.492,26
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2070			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 262	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.524,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2069			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 261	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 6.949,30
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 260	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 54.294,13
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2061			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 259	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.086,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0210.2067			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 258	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 19.781,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0203.2060			<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			<b>Descrição Natureza:</b> Outros	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 257	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 5.408,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.301.0202.2059			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Pessoas Físicas	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 256	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 3.363,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 255	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

**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**

<b>Número do empenho:</b> 254	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 5.350,66
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 10.744,47
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 252	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 6.010,09
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 251	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 4.544,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 250	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 6.173,27
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 248	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 880,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 247	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 246	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 4.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.09.272.0181.2033			<b>Natureza:</b> 3.1.90.01.02	
<b>Projeto Atividade:</b> Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 245	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				

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

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 244	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 1.089,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0053.2022		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 243	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 3.121,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 242	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2015		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 241	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2014		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.05		
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 240	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 6.548,93
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 239	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Subsídio de Secretário Municipal	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 238	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.04.04.061.0052.2011			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 237	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.613,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 236	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.904,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 235	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 2.500,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agencia:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 234	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 10.000,00
<b>Nº do documento:</b> 026.939		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 148	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 1.941,83
<b>Nº do documento:</b> CAIXA		<b>Banco:</b>	<b>Agencia:</b>	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 146	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 794,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 144	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 16,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 97	<b>Ordinário</b>	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 258,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0

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

<b>Número do empenho:</b> 96	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 22.888,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 95	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 5.346,46
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 95	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 4.574,88
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 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

<b>Número do empenho:</b> 94	<b>Número do subempenho:</b> 13	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 2.680,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 94	<b>Número do subempenho:</b> 14	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 29.163,21
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.09.272.0181.2029			<b>Natureza:</b> 3.1.90.13.03	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			<b>Descrição Natureza:</b> Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 91	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 10,12
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 91	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 33,84
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

## Dados do Pagamento

<b>Número do empenho:</b> 91	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 75,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 90	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 250,63
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 89	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 398,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.30	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Água e Esgoto	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 88	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 51,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 25	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.941		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Gilson Dos Reis Candido				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 87	<b>Número do subempenho:</b> 26	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 60,00
<b>Nº do documento:</b> 026.941		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Gilson Dos Reis Candido				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.03.04.122.0052.2009			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	

**Projeto Atividade:** Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 83	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 29/08/2016	<b>Valor:</b> 258,30
<b>Nº do documento:</b> 026.953		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ELAINE MEIRELES GUIMARAES OLIVEIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2103			<b>Natureza:</b> 3.3.90.48.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 53	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 273,00
<b>Nº do documento:</b> 026.946		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> JOAO ELOI DE OLIVEIRA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2016			<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.07	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			<b>Descrição Natureza:</b> Gêneros de Alimentação	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 52	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/08/2016	<b>Valor:</b> 5.940,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Adriana Maria dos Santos Costa				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.06	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Técnicos	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 50	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Nº do documento:</b> 026.940		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Alan Costa Alves 07166158603				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.42	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Processamento de Dados	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 48	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/08/2016	<b>Valor:</b> 8.560,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0055.2024			<b>Natureza:</b> 3.3.90.35.01	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade**Descrição Natureza:** Consultoria Contábil**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 47	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Colefar Ltda - ME				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 40	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Nº do documento:</b> 026.944		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Maria do Carmo Ferreira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0052.2121			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 39	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 800,00
<b>Nº do documento:</b> 026.943		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Raimundo da Silva Ramos				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 38	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 1.550,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> Ronaldo da Silva Madureira				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.452.0504.2080			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 37	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> 026.942		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> José Guerra da Silva				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 36	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 400,00
<b>Nº do documento:</b> 850.131		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> José Guerra da Silva				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2056			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 35	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 576,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> ESTER MADUREIRA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 34	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 674,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> ESTER MADUREIRA DA SILVA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 33	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 851,92
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 221,55
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	

**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 32	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 3,87
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 31	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 102,56
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 30	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 19,44
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Claro S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 28	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/08/2016	<b>Valor:</b> 6.802,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2062			<b>Natureza:</b> 3.3.93.39.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Participação consórcio Intermunicipal de Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 22	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/08/2016	<b>Valor:</b> 828,62
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093			<b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00	



**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 23	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 19/08/2016	<b>Valor:</b> 1.372,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093			<b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 26	<b>Número do subempenho:</b> 24	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/08/2016	<b>Valor:</b> 243,99
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.20.608.0668.2093			<b>Natureza:</b> 3.3.90.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 25	<b>Número do subempenho:</b> 2	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 6,50
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0237	<b>Agência:</b> 5647-2	<b>Conta:</b> 573.000-7
<b>Credor:</b> Banco Bradesco SA				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 128	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/08/2016	<b>Valor:</b> 8,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 129	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 8,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 130	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 131	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 132	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 133	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 34,40
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 134	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 135	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 136	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 137	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/08/2016	<b>Valor:</b> 8,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 138	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 139	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 140	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 23/08/2016	<b>Valor:</b> 25,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 141	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/08/2016	<b>Valor:</b> 8,45
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 142	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 143	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 144	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 145	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 146	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 147	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 148	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 149	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 11/08/2016	<b>Valor:</b> 25,80
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 150	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 15/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 151	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 152	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 153	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12290-4
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 154	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.575-5
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	

**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 155	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 17/08/2016	<b>Valor:</b> 8,60
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 24	<b>Número do subempenho:</b> 156	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 17,20
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 15.195-5
<b>Credor:</b> BANCO BRASIL S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.123.0054.2023			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.64	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços Bancários	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 79	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 24/08/2016	<b>Valor:</b> 2.585,94
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 80	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/08/2016	<b>Valor:</b> 3.159,81
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 81	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/08/2016	<b>Valor:</b> 8,32
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 82	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 19/08/2016	<b>Valor:</b> 561,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 83	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 19/08/2016	<b>Valor:</b> 2,89
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 84	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/08/2016	<b>Valor:</b> 1.799,09
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 85	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/08/2016	<b>Valor:</b> 1,19
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 86	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 63,25
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agencia:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.186-2
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 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**

<b>Número do empenho:</b> 23	<b>Número do subempenho:</b> 87	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/08/2016	<b>Valor:</b> 6,75
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.846.0000.2032			<b>Natureza:</b> 3.3.90.47.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			<b>Descrição Natureza:</b> Obrigações Tributárias e Contributivas	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 22	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 89,01
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 13.528-3
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 21	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 137,22
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.614-6
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2105			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa CRAS			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 19	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 94,76
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 20	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 145,64
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	

**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 19	<b>Número do subempenho:</b> 21	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 22/08/2016	<b>Valor:</b> 217,54
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 18	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 141,90
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 11.318-2
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2038			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 17	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 102,73
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 16	<b>Número do subempenho:</b> 6	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 6,96
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 16	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 04/08/2016	<b>Valor:</b> 70,59
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 283.141-4
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	

**Projeto Atividade:** Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 16	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 30/08/2016	<b>Valor:</b> 97,16
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 15	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 16/08/2016	<b>Valor:</b> 180,17
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 14	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 08/08/2016	<b>Valor:</b> 94,99
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 73.075-0
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.02.01.04.122.0052.2007			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 13	<b>Número do subempenho:</b> 7	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 18/08/2016	<b>Valor:</b> 93,18
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 12277-7
<b>Credor:</b> EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.33	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Comunicação Geral	

**Dados do Pagamento**

<b>Número do empenho:</b> 12	<b>Número do subempenho:</b> 8	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/08/2016	<b>Valor:</b> 38.600,00
<b>Nº do documento:</b> D.CONTA		<b>Banco:</b> 0001	<b>Agência:</b> 2584-4	<b>Conta:</b> 16.141-1
<b>Credor:</b> FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>				
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2074			<b>Natureza:</b> 3.3.50.43.00	