

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Setembro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 7,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JOSE ELIAS DUARTE				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 153,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais TJMG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.04.04.062.0010.2012			Natureza: 3.3.90.91.04	
Projeto Atividade: Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 7.890,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais TJMG				
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: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 102,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 102,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 120,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: RaiaDrogasil				
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

Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CDL Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 629,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.33.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.145		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.14.04

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.313		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Mara Dalila dos Santos Costa

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 5.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Belgo Bekaert arames Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 36,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 651,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 10.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Areal Ferrense Ltda ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 1.021,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1225	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.600-2

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.031,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.038,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.059,00
Nº do documento: 026.964		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOSE MARIO FILHO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.36.17

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Total Tratores do Brasil Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.930,00
Nº do documento: 026.966		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Divino Machado Pereira

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.36.17

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 391,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Fênix Peças Automotivas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 623,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.71**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055

Natureza: 3.3.90.30.26

Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1205	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 114,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 87,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.600-2

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

Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 35,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 86,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 126,00
Nº do documento: 850.310		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.965		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: José Lourenço

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007

Natureza: 3.3.90.14.03

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.098,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119

Natureza: 3.3.90.39.29

Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais

Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.137		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.137		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.14.05

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Silvio Barbosa Publicidade e Propaganda Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116

Natureza: 3.3.90.39.20

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

Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059

Natureza: 3.3.90.36.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS

Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 3.363,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.710,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 5.460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.39.63	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Hospedagens	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Pousada e Restaurante Passabém Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.30.15	

Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Material para Festividades e Homenagens**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.30.26	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 619,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.600-2
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

Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 112,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.37	

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.21	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 950,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.30.09	

Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 326,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.3.90.30.21	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Areal Ferrense Ltda ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Outros Materiais de Consumo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: USINAGEM BARCELOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.16	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: R.S. de Oliveira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.309		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.14.05	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 126,00
Nº do documento: 850.309		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 850.312		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.14.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: 850.312		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.14.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.311		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.01	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 250,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Distrimix Distribidora de Medicamentos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.30.10	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Organização São Pedro Comércio e Transportes Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.39.13	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Lucas e Thiago				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0472.2116			Natureza: 3.3.90.39.20	
Projeto Atividade: Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Total Tratores do Brasil Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 6.220,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Areal Ferrense Ltda ME				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 131,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 154,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 180,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055	Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde	Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 178,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 84,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 540,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.681,63
Nº do documento: 026.967		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.594,80
Nº do documento: 026.967		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 194,43
Nº do documento: 026.967		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 229,32
Nº do documento: 026.967		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 39,87
Nº do documento: 026.967		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027	Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar	Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 39.432,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ITAPOCOS-POCOS ARTEZIANOS IT.NASC.LTDA.				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.3043			Natureza: 4.4.90.51.01	
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramento Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.958		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Vilson de Oliveira Fernandes Soares				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.956		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José de Sá Fernandes Soares				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.957		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria Lúcia Gonçalves				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 026.962		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Daise de Alvarenga Duarte				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 228,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.140		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.140		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.140		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105	Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS	Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 1.494,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.600-2

Credor: Rodar Centro Automotivo**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045	Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 8.600-2
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

Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 284,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			Natureza: 3.3.90.32.99	
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.828,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 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

Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.30.37**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Material para Manutenção de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 1.583,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ELETROLAR ITABIRA LTDA				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.09.01.13.392.0472.2116**Natureza:** 3.3.90.30.26**Projeto Atividade:** Despesas c/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais**Descrição Natureza:** Material Elétrico e Eletrônico**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				

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

Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Direções Automotivas Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0407.2045**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				

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

Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.3.90.30.17**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Material de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.427,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.30.09**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 707,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.30.09**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2075**Natureza:** 3.3.90.30.09**Projeto Atividade:** Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes**Descrição Natureza:** Medicamentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 734,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 133,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 1.315,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

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

Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 710,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Direções Automotivas Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2064**Natureza:** 3.3.90.39.16**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**Descrição Natureza:** Manutenção e Conservação de Veículos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.310		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.309		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 128,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Flânia Isabel Duarte Alves**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2056**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.142		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.144		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: MAG INFOR Informática Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.65**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 888	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 10.261,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2041**Natureza:** 3.1.90.04.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.146		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.146		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 885	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.146		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0014.2112**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 747	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 746	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 745	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 744	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 743	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 742	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 741	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: VALENET**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.05.153.0052.2025**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 740	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/09/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 10.352-7

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**

Número do empenho: 737	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5

Credor: Maria Rosângela Amaro**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.36.99**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 729	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.965		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 461,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: SEAL ESPORTES LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.09.02.27.812.0721.2119**Natureza:** 3.3.90.30.14**Projeto Atividade:** Manutenção Serviço de Esportes Municipais**Descrição Natureza:** Material Educativo e Esportivo**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.369,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.369,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 359,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 789,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 681	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.698,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 679	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 958,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 169,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 771,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 677	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 509,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 676	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 675	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 629,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 859,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.432,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 674	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 689,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.630,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 658,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.180,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 327,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 673	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.172,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 672	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 378,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

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

Número do empenho: 671	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 775,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 671	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 157,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 670	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 170,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 669	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 732,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 669	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 440,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

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

Número do empenho: 641	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Mendonça de Andrade & Advogados Associados**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.02.04.04.061.0052.2011**Natureza:** 3.3.90.35.02**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica**Descrição Natureza:** Consultoria Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 566	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 565	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 152,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 564	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.303.0230.2071**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção do Programa Farmácia de Minas**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 563	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 119,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 562	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Portal Segurança Eletrônica LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2013**Natureza:** 3.3.90.39.60**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Vigilância Ostensiva**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 539	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.29**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviço de Energia Elétrica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 513	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 23,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.30**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviço de Água e Esgoto**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 352	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 301,60
Nº do documento: 026.969		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.361.0403.2042**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 351	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 96,20
Nº do documento: 026.969		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.365.0251.2049**Natureza:** 3.3.90.30.07**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil**Descrição Natureza:** Gêneros de Alimentação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 350	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2

Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0506.2082**Natureza:** 3.3.90.39.99**Projeto Atividade:** Manutenção da Rede de Iluminação Pública**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 301	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.141		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 301	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.141		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.141		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

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

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.181,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2124**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 281	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 21.514,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0710.2123**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 280	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 279	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.1.90.11.09**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 276	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 6.126,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 809,60
Nº do documento: 000.142		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 274	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 4.470,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.1.90.04.99	

Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 273	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 272	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 271	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 7.281,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 269	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 40.057,08
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078		Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas		Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 268	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 266	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 265	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0246.2076			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 264	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 263	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 5.984,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2070			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 262	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2069			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Psicologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 261	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 6.743,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 260	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 53.672,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061			Natureza: 3.1.90.04.99	
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde			Descrição Natureza: Outros	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 259	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.341,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 258	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 18.984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0203.2060**Natureza:** 3.1.90.04.99**Projeto Atividade:** Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF**Descrição Natureza:** Outros**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 255	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 254	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 5.350,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 253	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 11.399,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 252	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 6.303,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 251	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 4.544,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 250	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 6.173,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.1.90.11.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 248	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 246	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0181.2033			Natureza: 3.1.90.01.02	
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço de Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 245	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 244	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0053.2022			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 243	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.985,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 241	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014			Natureza: 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 240	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 6.447,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 239	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.1.90.11.09	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 238	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 237	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.613,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 236	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 235	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.08	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 234	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.143		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.1.90.11.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 22.422,99
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058		Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS		Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 5.607,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 4.574,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 29.688,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	

Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.

Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento

Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 64,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 12,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 24,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 91	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 90	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 319,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038	Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação	Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento

Número do empenho: 89	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 362,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.30	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 88	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 45,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 87	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.970		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Gilson Dos Reis Candido**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 86	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.971		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 85	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.139		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 85	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.139		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.139		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Júlio César Ferreira Madureira**CPF credor / CNPJ credor:**

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064	Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento

Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 299,00
Nº do documento: 026.969		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: JOAO ELOI DE OLIVEIRA**CPF credor / CNPJ credor:**

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 50	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.963		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Alan Costa Alves 07166158603				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.42	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024			Natureza: 3.3.90.35.01	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 47	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Colefar Ltda - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 40	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.955		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.959		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109	Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar	Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.960		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.138		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: José Guerra da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2056			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.14	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: ESTER MADUREIRA DA SILVA				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105	Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS	Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 1.001,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 32	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 265,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 31	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 89,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 30	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 21,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Claro S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 28	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 7.040,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2062	Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação consórcio Intermunicipal de Saúde	Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 781,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 877,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 279,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0668.2093			Natureza: 3.3.90.41.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 157	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 158	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 160	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2016	Data: 02/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2016	Data: 27/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2016	Data: 28/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 15.195-5
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2016	Data: 12/09/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2016	Data: 14/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2016	Data: 01/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2016	Data: 13/09/2016	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0054.2023			Natureza: 3.3.90.39.64	
Projeto Atividade: Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 2.397,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 2.018,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032			Natureza: 3.3.90.47.00	
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 642,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 2,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2016	Data: 26/09/2016	Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1.827,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.143-9
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2016	Data: 30/09/2016	Valor: 1,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Ministério da Fazenda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2032		Natureza: 3.3.90.47.00		
Projeto Atividade: Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.		Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 22	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 93,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2104		Natureza: 3.3.90.39.43		
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social		Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações		

Dados do Pagamento

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 140,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105	Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS	Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 08/09/2016	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 153,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 195,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 141,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 17	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 110,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027	Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar	Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 16	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 29/09/2016	Valor: 152,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 23/09/2016	Valor: 178,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 06/09/2016	Valor: 94,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007			Natureza: 3.3.90.39.43	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 105,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.33	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 12	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 38.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2074	Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções a Fundação Municipal de Saúde de Passabém	Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 09/09/2016	Valor: 535,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009			Natureza: 4.6.90.71.01	
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 535,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3009			Natureza: 4.6.90.71.01	
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/09/2016	Valor: 245,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 22/09/2016	Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 2	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 05/09/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais				
CPF credor / CNPJ credor:				