

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém  
Estado de Minas Gerais  
Despesas

Outubro de 2016

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 5	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Valor:</b> 252,47
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica
<b>Histórico:</b> Empenho referente a tarifa de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 11	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 1.725,78
<b>Credor:</b> INSS Instituto Nacional de Seguridade Social			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.28.843.0000.3009			<b>Natureza:</b> 4.6.90.71.01
<b>Projeto Atividade:</b> Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias			<b>Descrição Natureza:</b> Principal da Dívida por Contrato - Interna
<b>Histórico:</b> Empenho referente ao parcelamento do INSS administrativo desta prefeitura, processo 369025482 - Competência: Exercício 2.016 - Lei 11.960/09.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 15	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 100,00
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica da Secretaria de Administração - sede da prefeitura, deste município, relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 16	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Credor:</b> Telemar Norte Leste S/A			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2019			<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.43
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			<b>Descrição Natureza:</b> Serviços de Telecomunicações
<b>Histórico:</b> Empenho referente conta telefônica dos postos telefônicos localizados na zona rural deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 29	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 284,73
<b>Credor:</b> ANTONIO JOSE DA CRUZ			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.122.0052.2078			<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
<b>Histórico:</b> Empenho referente exoneração do Servidor Antônio José da Cruz por motivo de Aposentadoria por Idade.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 85	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 210,00
<b>Credor:</b> Júlio César Ferreira Madureira			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 171	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 336,00
<b>Credor:</b> APOLONIO BOM PASTOR ALVES			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 219	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 120,00
<b>Credor:</b> Shisley Cristina Morais Ávila			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2015			<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Shisley Cristina Morais Ávila quando a serviço desta municipalidade.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 253	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 30.000,00
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 263	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 735,51
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2070		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 264	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 26,23
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2071		<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.99	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção do Programa Farmácia de Minas		<b>Descrição Natureza:</b> Outros	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 276	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 8.792,21
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.04.08.122.0052.2111		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 281	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 7.375,77
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123		<b>Natureza:</b> 3.1.90.11.04	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

**Histórico:** Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 311	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 13/10/2016	<b>Valor:</b> 336,00
<b>Credor:</b> RONALDO RESENDE SOUZA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	

**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica, no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 482	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 27/10/2016	<b>Valor:</b> 0,07
<b>Credor:</b> COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes		<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 486	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 0,10
<b>Credor:</b> TS Farma Distribuidora Eireli - EPP			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.303.0230.2075		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.09	
<b>Projeto Atividade:</b> Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes		<b>Descrição Natureza:</b> Medicamentos	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de medicamentos diversos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 570	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 3,85
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 571	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 3,85
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2055		<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01	

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

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para veículo Palio PUI 3525, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 572	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 3,85
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.302.0210.2064	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
---	---

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, transporte de usuários da saúde, deste município no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 573	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 0,07
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
---	---

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 574	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 1,21
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0407.2045	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
--	-------------------------------

<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
---	---

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 576	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 1,63
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda

**CPF credor / CNPJ credor:**

<b>Funcional Programática:</b> 02.10.01.26.782.0710.2123	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
--	-------------------------------

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

**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.016.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 577	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 1,63
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Transporte deste município no exercício de 2.016.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 579**Ano do empenho:** 2016**Data:** 03/10/2016**Valor:** 0,26**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**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades do PSF, transporte de usuários e profissionais da saúde, deste município no exercício de 2.016.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 580**Ano do empenho:** 2016**Data:** 03/10/2016**Valor:** 0,41**Credor:** Restaurante e Posto Pires Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.305.0245.2077**Natureza:** 3.3.90.30.01**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Histórico:** Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Vigilância Epidemiológica deste município no exercício de 2.016.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 757**Ano do empenho:** 2016**Data:** 03/10/2016**Valor:** 14,70**Credor:** EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.301.0210.2067**Natureza:** 3.3.90.30.10**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia**Descrição Natureza:** Material Odontológico**Histórico:** Empenho referente aquisição de materiais odontológicos diversos para manutenção e funcionamento do consultório municipal.**Dados da Anulação****Número do empenho:** 828**Ano do empenho:** 2016**Data:** 31/10/2016**Valor:** 42,00**Credor:** Mônica Fabíola Antônia dos Santos**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.14.05**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Diárias de Demais Servidores**Histórico:** Empenho referente despesa com diária de Mônica Fabíola Antônia dos Santos, Conselheira Tutelar, quando a serviço, em viagem no exercício de 2.016.

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 829	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Credor:</b> MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva, Conselheira Tutelar, quando a serviço, em viagem no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 830	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Credor:</b> Leicilene Monteiro Fernandes			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Leicilene Monteiro Fernandes, Conselheira Tutelar, quando a serviço, em viagem no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 831	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 31/10/2016	<b>Valor:</b> 42,00
<b>Credor:</b> Valdineia Aparecida Martins Rocha			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.02.08.243.0122.2109		<b>Natureza:</b> 3.3.90.14.05	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar		<b>Descrição Natureza:</b> Diárias de Demais Servidores	
<b>Histórico:</b> Empenho referente despesa com diária de Valdineia Aparecida Martins Rocha, Conselheira Tutelar, quando a serviço, em viagem no exercício de 2.016.			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 888	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 12.179,67
<b>Credor:</b> Folha de Pagamento de Servidores			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.361.0403.2041		<b>Natureza:</b> 3.1.90.04.01	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		<b>Descrição Natureza:</b> Pessoal do FUNDEB 60% - Contratos	
<b>Histórico:</b> Empenho referente a folha de pagamento de servidores relativo ao mês de			

**Dados da Anulação**

<b>Número do empenho:</b> 897	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 118,00
<b>Credor:</b> EDB PNEUS & CIA LTDA ME			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.04.01.12.122.0052.2034		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.16	
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Administração do Ensino Municipal		<b>Descrição Natureza:</b> Manutenção e Conservação de Veículos	

**Histórico:** Empenho referente serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Voyage placa OWQ 7707 da Secretaria de Educação deste município.

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 975	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 211,51
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município relativo ao exercício de 2.016.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 990	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 421,79
<b>Credor:</b> ENGEITA ENGENHARIA LTDA			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.07.01.15.451.0501.3035			<b>Natureza:</b> 4.4.90.51.01
<b>Projeto Atividade:</b> Construção e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais			<b>Descrição Natureza:</b> Obras e Instalações de Domínio Público
<b>Histórico:</b> Empenho referente prestação de serviços de execução de obra de 1.452,40M de calçamento em bloquete de concreto sextavado nas Ruas Lourdes Drummond Felix Ferreira, João Camilo Ferreira e Manoel Correia, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1120	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 150,00
<b>Credor:</b> Maria Lúcia Gonçalves			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.08.01.08.244.0125.2104			<b>Natureza:</b> 3.3.90.36.14
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social			<b>Descrição Natureza:</b> Locação de Imóveis
<b>Histórico:</b> Empenho referente locação de 01 (um) imóvel, tipo casa, situada na Rua do Bonfim, no 42-A, Centro, Passabém/MG, para atender o programa Aluguel Social.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1308	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 02/10/2016	<b>Valor:</b> 20,05
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.06.181.0102.2027			<b>Natureza:</b> 3.3.30.41.00
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Convênio Polícia Militar			<b>Descrição Natureza:</b> Contribuições
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), para viatura Uno OQM 9395, com vistas ao atendimento das necessidades da Delegacia de Polícia deste município no exercício de 2.016.			

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1316	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 1.152,52
<b>Credor:</b> Restaurante e Posto Pires Ltda			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			



<b>Funcional Programática:</b> 02.03.01.04.122.0052.2013	<b>Natureza:</b> 3.3.90.30.01
<b>Projeto Atividade:</b> Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças	<b>Descrição Natureza:</b> Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<b>Histórico:</b> Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.016.	

#### Dados da Anulação

<b>Número do empenho:</b> 1428	<b>Ano do empenho:</b> 2016	<b>Data:</b> 03/10/2016	<b>Valor:</b> 661,62
<b>Credor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG			
<b>CPF credor / CNPJ credor:</b>			
<b>Funcional Programática:</b> 02.05.02.10.122.0052.2057		<b>Natureza:</b> 3.3.90.39.29	
<b>Projeto Atividade:</b> Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde		<b>Descrição Natureza:</b> Serviço de Energia Elétrica	
<b>Histórico:</b> Empenho referente tarifa de energia elétrica de unidades médicas e postos de saúde deste município relativo ao exercício de 2.016.			

**TOTAL DAS ANULAÇÕES: /STRONG>**

**66.009,49**

“ Resiliência é a capacidade que temos em persistir na superação das adversidades e nos momentos difíceis que passamos em nossas vidas. Quando desenvolvemos resiliência, nos tornamos mais estruturados e fortes para enfrentarmos os obstáculos.