

Informações atualizadas em:



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Despesas

Outubro de 2016

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 24.174,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 14.877-6
Credor: MGI Minas Gerais Participações S.A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 5.800,00
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: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.988		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: 1456	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.992		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: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 1.245,00
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: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 3.174,57
Nº do documento: 850.152		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
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: 1424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: NSL PAMPULHA FLAT LTDA EPP				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.39.63	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Hospedagens	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.3032			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Serralheria C & A Guerra Metal Arte Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				

Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0501.2079	Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Vias Urbanas Municipais	Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 2.744,00
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: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2.225,00
Nº do documento: 026.986		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Abguair Margarida da Cruz				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2107			Natureza: 3.3.90.48.00	
Projeto Atividade: Gestão de Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 96,00
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: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Direções Automotivas Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 4.028,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.04.08.244.0125.2113**Natureza:** 3.3.90.32.99**Projeto Atividade:** Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes**Descrição Natureza:** Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 1.245,00
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: 1406	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 747,00
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:** 02.05.02.10.302.0210.2061**Natureza:** 3.3.90.30.16**Projeto Atividade:** Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde**Descrição Natureza:** Material de Expediente**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	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: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 100,10
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: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 18,00
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:** 3.3.90.30.21**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Copa e Cozinha**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.21**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Material de Copa e Cozinha**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 187,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2055**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1400	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2016**Natureza:** 3.3.90.30.22**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria**Descrição Natureza:** Material de Limpeza e Produção de Higienização**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5

Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.302.0210.3025**Natureza:** 4.4.90.52.03**Projeto Atividade:** Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde**Descrição Natureza:** Aparelhos e Equipamentos de Comunicação**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1398	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 340,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.3025		Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Unidades Médicas e Postos de Saúde		Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.822-8	
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3026			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: VAZOLANDIA DUARTE LTDA - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2017			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.151	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1	
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.149	Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: 850.149	Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.149	Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.149	Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.149	Banco: 0001	Agência: 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: 1389	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.149	Banco: 0001	Agência: 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: 1388	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 2.477,50
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

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: 1387	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3026			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 30,00
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: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 76,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
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 Tranportes e Oficinas Municipais		Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
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 Tranportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	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: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 56,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 221,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			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: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 61,80
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041		Natureza: 3.3.90.30.21	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental		Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 2.331,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 89,00
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: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 4.515,38
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: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 18,40
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052		Natureza: 3.3.90.30.21	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar		Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 363,80
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 11.318-2	
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 1.793,67
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0	
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 3.176,00
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: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 420,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3026		Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia		Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Eletrodomesticos Embalo Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.3026			Natureza: 4.4.90.52.24	
Projeto Atividade: Melhoramentos e Equipamentos p/ Programa de Odontologia			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 30,00
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: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 767,54
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: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.23	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 430,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.3024		Natureza: 4.4.90.52.04	
Projeto Atividade: Investimentos e Equipamentos p/ Programa PSF		Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5	
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5	
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: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5	
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0245.2077			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8	
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: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 1.140,00
--------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------

Nº do documento: D.CONTA	Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: ODONTOMED - DONIZETE GERALDO E. A.			
CPF credor / CNPJ credor:			
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067		Natureza: 3.3.90.39.15	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia		Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 225,00
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: 02.04.01.12.365.0401.2052			Natureza: 3.3.90.30.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 1.827,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Merceria 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: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.22	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 75,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 115,40
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: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 119,40
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: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia 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: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 574,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 862,00
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: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 108,60
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: 02.05.02.10.303.0230.2071			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: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 286,80
Nº do documento: 026.989		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2049			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 276,99
Nº do documento: 026.989		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 29,97
Nº do documento: 026.989		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 704,29
Nº do documento: 026.989		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 1.714,76
Nº do documento: 026.989		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Jaime da Silva Ramos				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 1.665,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 730,66
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: 1318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 872,10
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: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 995,31
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: 1316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 325,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			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: 1316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 1.490,55
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: 1316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 2.632,03
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: 1315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 1.574,94
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: 1315	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 627,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	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: 1315	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 1.579,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	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: 1314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 968,68
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: 1314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 138,53
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: 1314	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 1.402,21
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: 1314	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 65,41
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: 1314	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 1.510,79
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: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 722,61
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: 1312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Adriana Maria dos Santos Costa				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.36.06	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 3.231,90
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: 1311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 896,75
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: 1311	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 2.396,73
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: 1311	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 1.331,18
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: 1311	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 431,27
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: 1310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 1.422,90
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: 1310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 43,42
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: 1310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 1.171,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 1.337,85
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: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 659,49
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: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 1.130,85
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: 1307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	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: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 998,10
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: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 178,00
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: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 329,12
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: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 739,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
Credor: CINFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.3.90.39.48	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços Gráficos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 683,00
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: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 714,15
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: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 365,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			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: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078			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: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0504.2080			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2120			Natureza: 3.3.90.30.99	
Projeto Atividade: Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 3.132,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096			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: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 388,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

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: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1.742,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.02.16.244.0515.2096

Natureza: 3.3.90.32.99

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

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

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 328,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085

Natureza: 3.3.90.39.99

Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água

Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 714,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 539,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045

Natureza: 3.3.90.30.01

Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes

Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 495,60
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: 02.05.02.10.301.0203.2060

Natureza: 3.3.90.30.37

Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF

Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 495,60
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: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 135,30
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: 1274	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 118,00
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: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 57,60
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: 02.05.02.10.303.0230.2071

Natureza: 3.3.90.30.16

Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas

Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: EDB PNEUS & CIA LTDA ME

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 568,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2

Credor: Direções Automotivas Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034

Natureza: 3.3.90.39.16

Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal

Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Merceria Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 235,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2061

Natureza: 3.3.90.30.26

Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde

Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2037

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1255	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1.943,00
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: 1253	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 971,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Materiais de Construção Casa Bela Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 921,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Construbem Materiais de Construção Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0052.2078

Natureza: 3.3.90.30.99

Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas

Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1250	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.3068

Natureza: 4.4.90.51.01

Projeto Atividade: Construção e Melhoramento de Pontes e Mata Burros

Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2042

Natureza: 3.3.90.30.04

Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.21

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 70,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.22

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 287,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016

Natureza: 3.3.90.30.07

Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria

Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 342,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027

Natureza: 3.3.30.41.00

Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar

Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BENEFICA ARTE EM CONCRETO LTDA				
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: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 263,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 61,33
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: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 14,80
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: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 902,56
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: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 42,00
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: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 632,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Fênix Peças Automotivas				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.37	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 49,60
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: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 49,60
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: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 49,60
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: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 49,60
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: 1194	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 026.982		Banco: 0001	Agência: 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: 1189	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores

CPF credor / CNPJ credor:

Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059

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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 3.731,39
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: 02.05.02.10.122.0052.2055

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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 3.580,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Bar e Mercearia Passagem Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0125.2113			Natureza: 3.3.90.32.99	
Projeto Atividade: Despesas c/ Fornecimento Cestas Básicas a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 2.578,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Restaurante Self Service Tempero Mineiro Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.30.07	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2045			Natureza: 3.3.90.30.01	
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Thales Victor Gloria de Carvalho -ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			Natureza: 3.3.90.30.01	

Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários**Descrição Natureza:** Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 49,60
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: 1122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.975		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: 1122	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.991		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.974		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: 1121	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.990		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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 026.972		Banco: 0001	Agência: 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: 1120	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 026.985		Banco: 0001	Agência: 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: 1117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 265,58
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: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.150		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: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.150		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: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.150		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: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Livraria e Papelaria Zenith Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2071			Natureza: 3.3.90.30.16	
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia de Minas			Descrição Natureza: Material de Expediente	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 645,70
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: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 665,98
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: 1070	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 168,00
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: 1014	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12294-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 1014	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 31/10/2016	Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12277-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			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: 992	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.42	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 992	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Sérgio Ricardo Navarro				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.42	

Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças**Descrição Natureza:** Serviço de Processamento de Dados**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 976	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 3.553,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 975	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 230,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 757,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Cead Produtos Médicos Hospitalares Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060			Natureza: 3.3.90.30.35	
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Material Hospitalar	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Eletroita Ltda				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.39.17	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 888	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 10.685,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041			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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.151		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064			Natureza: 3.3.90.14.05	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 781	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 141,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 750	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 749	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 748	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 207,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0102.2027			Natureza: 3.3.30.41.00	
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 741	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: VALENET				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0052.2025			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 740	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 219,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4
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: 739	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 15.195-5
Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 739	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 15.195-5
Credor: MARIA ROSANGELA FERNANDES V MAGALHAES				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.99	

Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Outros Serviços de Pessoas Físicas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 15.195-5
Credor: Marli da Conceição Matos da Silva				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105			Natureza: 3.3.90.36.99	
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 737	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 666	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 1.506,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.68	
Projeto Atividade: Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 641	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	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: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 69,85
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: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 32,77
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: 486	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0230.2075			Natureza: 3.3.90.30.09	
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos p/ Doação a Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 482	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1.386,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA 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: 352	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 375,70
Nº do documento: 026.980		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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 119,60
Nº do documento: 026.980		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: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO - ME				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0506.2082			Natureza: 3.3.90.39.99	
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 282	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 1.575,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2124			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 281	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 19.304,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0710.2123			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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 1.231,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de 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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

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

Número do empenho: 277	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 5.833,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 275	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 809,60
Nº do documento: 000.144		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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 274	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 572,00
Nº do documento: 026.987		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 1.148,00
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0505.2081			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 270	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 6.993,08
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 39.446,12
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 265	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 6.492,26
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 3.334,37
Nº do documento: 850.147		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1

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: 261	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 5.701,41
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 52.160,80
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: 02.05.02.10.302.0210.2061			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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 2.086,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2067			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 258	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 19.430,67
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 11.152,56
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 6.363,42
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 4.724,80
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 5647-2	Conta: 573.000-7

Credor: Folha de Pagamento de Servidores**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.04.01.12.122.0052.2034**Natureza:** 3.1.90.11.04**Projeto Atividade:** Manutenção Administração do Ensino Municipal**Descrição Natureza:** Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 247	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 2.145,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agência: 5647-2	Conta: 573.000-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04	
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 242	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 6.548,93
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 2.613,60
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:** 02.02.03.04.122.0052.2009**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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	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:** 02.02.02.04.124.0055.2008**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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 2.500,00
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:** 02.02.01.04.122.0052.2007**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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 000.145		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: 148	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 981,25
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0611.2085			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 146	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 670,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 144	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 16,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.119-5
Credor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2038			Natureza: 3.3.90.39.29	
Projeto Atividade: Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 96	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 22.502,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.1313.2058			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 5.544,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 95	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 4.664,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2035			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação - RGPS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1.149,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 94	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 29.422,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: INSS Instituto Nacional de Seguridade Social				
CPF credor / CNPJ credor:				
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0181.2029			Natureza: 3.1.90.13.03	
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	

Dados do Pagamento

Número do empenho: 92	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 43,38
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: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 12,07
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 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: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 26,49
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 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: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 42,84
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 477,94
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 484,34
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 40,93
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: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.983		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: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.983		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: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.983		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: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.983		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: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.983		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: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 026.983		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: 53	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 315,90
Nº do documento: 026.980		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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 026.981		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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 026.978		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Maria do Carmo Ferreira				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.10.01.26.782.0052.2121**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 026.979		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: Raimundo da Silva Ramos				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.02.08.243.0122.2109**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 38	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: Ronaldo da Silva Madureira				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.15.452.0504.2080**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 37	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 026.977		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: José Guerra da Silva				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.04.08.122.0052.2111**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 36	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 400,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: 850.148**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 16.141-1**Credor:** José Guerra da Silva**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2056**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 35	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 576,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 73.075-0**Credor:** ESTER MADUREIRA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.07.01.15.122.0052.2078**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 34	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 674,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 16.614-6**Credor:** ESTER MADUREIRA DA SILVA**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.36.14**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Locação de Imóveis**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 33	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 958,43
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

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: 33	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 9,24
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------

Nº do documento: D.CONTA**Banco:** 0001**Agência:** 2584-4**Conta:** 12294-7**Credor:** Claro S/A

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.122.0052.2019**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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 247,06
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 75,68
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 21,45
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: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 5.251,88
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: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 794,22
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: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 992,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 26	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 408,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: EMATER-EMPR.DE ASSIST.TECNICA E EXTENSA				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.07.01.20.608.0668.2093**Natureza:** 3.3.90.41.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Manutenção de Convênio c/ EMATER**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 11.318-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	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: 24	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.186-2
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12290-4
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
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: 195	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 12.822-8
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: 196	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 13.575-5
Credor: BANCO BRASIL S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.04.123.0054.2023**Natureza:** 3.3.90.39.64**Projeto Atividade:** Manutenção Atividade dos Serviços de Tesouraria**Descrição Natureza:** Serviços Bancários**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 24	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 198	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 199	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 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: 23	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2.277,73
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: 101	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 4,65
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: 102	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 2.285,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 9,20
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: 104	Ano do empenho: 2016	Data: 13/10/2016	Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 8.703-3
Credor: Ministério da Fazenda				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 140,31
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: 106	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 0,51
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: 107	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 799,92
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: 108	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2,73
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: 23	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 62,13
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: 110	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 2.223,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: Ministério da Fazenda**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 23	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 1,93
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: 112	Ano do empenho: 2016	Data: 31/10/2016	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2584-4	Conta: 283.141-4

Credor: Ministério da Fazenda

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.03.01.28.846.0000.2032**Natureza:** 3.3.90.47.00**Projeto Atividade:** Despesas c/ Contribuições para o P.A.S.E.P.**Descrição Natureza:** Obrigações Tributárias e Contributivas**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 22	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 97,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 13.528-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2104**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção Atividades Fundo Municipal de Assistência Social**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 21	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 142,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.614-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.08.01.08.244.0125.2105**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Manutenção das Atividades do Programa CRAS**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 84,17
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: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 125,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 16.141-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A				

CPF credor / CNPJ credor:**Funcional Programática:** 02.05.02.10.122.0052.2057**Natureza:** 3.3.90.39.43**Projeto Atividade:** Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde**Descrição Natureza:** Serviços de Telecomunicações**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 19	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 193,43
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 120,66
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 113,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12277-7

Credor: Telemar Norte Leste S/A**CPF credor / CNPJ credor:****Funcional Programática:** 02.03.01.06.181.0102.2027**Natureza:** 3.3.30.41.00**Projeto Atividade:** Manutenção Convênio Polícia Militar**Descrição Natureza:** Contribuições**Dados do Pagamento**

Número do empenho: 15	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 190,70
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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 96,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 12290-4

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: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 100,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agência: 2584-4	Conta: 73.075-0

Credor: EMP. BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS